



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Guia de Protocolo

Processo: 1240012011-00 Entrada: 06/08/2015 (08:55) Ex.: 2011 Vol.: 001/001

Procedencia: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS - MUNICIPIO

Remetente:

Observacao:



124001201100

MOVIMENTO DO PROCESSO

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA



Assinado Digitalmente: <http://ged.tcm.pa.gov.br/aizon/#/repository/viewer n° : rcnUGVftedb>

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Ofício Nº 0025/2012

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA EM 25 DE MAIO DE 2012.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente e na condição de Prefeito Municipal da PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, a digna presença de V. Exa., para encaminhar a esse conceituado Órgão, o **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011**, em meio documental e eletrônico, elaborado de conformidade com as Resoluções Normativas, Portarias e Leis vigentes.

Certo de termos cumprido as determinações, valem os do momento para reiterarmos protestos de estima e apreço.

Cordialmente,


JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


EXMo. Senhor Conselheiro
Dr. JOSÉ CARLOS ARAÚJO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM
BELÉM- PARÁ



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Guia de Protocolo

Processo:	201209605-00	Entrada:	12/06/2012 (09:56)	Ex.º	2011	Vol.º	001
Procedência:	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA						
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL						
Assunto:	BALANÇO GERAL						
Remetente:	JAIME MODESTO DA SILVA - PREFEITO						
Observação:	OF 0025/2012 BALANÇO GERAL REF AO EXER. DE 2011 * ANEXO MEIO ELETRÔNICO *						

020120960500





Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Prestação de Contas em Meio Eletrônico

Recibo de Entrega

Resumo do Arquivo:

Tipo do Arquivo:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (BALANÇO GERAL)		
Município:	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	Orgão Responsável:	BAL2008 - EXECUTIVO
Exercício:	2011	Arquivo:	161.412 registro(s) 103500 alertas(s)

1. Ativo	299.248.248,93	2. Passivo	322.652.067,86
1.1 Ativo Circulante	2.085.060,16	2.1 Passivo Circulante	13.085.448,98
1.2 Realizável a longo prazo	0,00	2.2 Exigível a longo prazo	17.000.000,00
1.4 Ativo Permanente	4.596.569,89	2.3 Resultado de exercícios futuros	0,00
1.9 Ativo Compensado	292.566.618,88	2.4 Patrimônio Líquido	0,00
..	..	2.9 Passivo Compensado	292.566.618,88
3. Despesas	32.260.496,17	4. Receitas	29.716.442,60
3.3 Despesas Correntes	29.307.934,00	4.1 Receita Corrente	31.003.338,94
3.4 Despesas de Capital	2.952.562,17	4.2 Receitas de Capital	1.185.697,33
3.9 Reserva de Contingência	0,00	4.9 Deduções da Receita Corrente	-2.472.593,67
5. Resultado do exercício diminutivo	-25.954.471,94	6. Resultado do exercício aumentativo	-46.814.237,30
5.1 Resultado orçamentário	-21.512.162,48	6.1 Resultado orçamentário	-26.182.702,70
5.2 Resultado extra-orçamentário	-4.442.309,46	6.2 Resultado extra-orçamentário	-9.217.351,55
		6.3 Resultado patrimonial	-11.414.183,05
TOTAL	305.554.273,16	TOTAL	305.554.273,16

Unidades Gestoras	Ativo	Passivo	Receitas	Despesas	Resultado do exercício aumentativo	Resultado do exercício diminutivo
PREFEITURA MUNICIPAL	233.039.881,03	252.759.772,85	29.650.179,42	9.361.693,59	22.861.001,97	22.943.899,11
CAMARA MUNICIPAL	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.402.965,15	23.344.163,98	2.058,75	6.906.724,77	-7.191.534,90	-1.131.031,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.997.521,80	3.240.485,15	740,64	974.031,00	-1.190.683,92	-355.651,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	6.048.020,86	5.801.689,45	1.362,39	1.483.773,16	-2.048.369,69	-686.571,80
FUNDEB	33.839.860,09	35.585.956,43	62.101,40	13.534.273,65	13.522.646,82	-837.318,54

Recibo gerado em 28/05/2012 11:50:32
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2008.01
Versão do Analisador: 2011.00d - 03/01/2012

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 2 - Adendo III - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
4000000000	RECEITAS			29.716.442,60
4100000000	RECEITAS CORRENTES		31.003.338,94	
4110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.055.537,28		
4111000000	IMPOSTOS	877.938,20		
4111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	462.910,75		
4111202000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.374,13		
4111204000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	368.762,86		
41112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	69.575,15		
41112043101	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	69.575,15		
41112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	299.187,71		
41112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO aóceINTER VIVOSaóe? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	50.773,76		
41113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	415.027,45		
41113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	415.027,45		
41113050100	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	65.561,24		
41113050101	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	14.919,45		
41113050102	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	50.641,79		
41113050200	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS	349.466,21		
41113050202	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	349.466,21		
41120000000	TAXAS	177.599,08		
41121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.730,16		
41121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.090,00		
41121250000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	54.770,16		
41121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.870,00		
41122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.868,92		
41122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.868,92		
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	75.213,73		
41320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.213,73		
41325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.213,73		
41325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	67.004,86		
41325010200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	62.104,48		
41325010500	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.362,39		
41325010600	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.058,75		
41325011000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	740,64		
41325019900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	738,60		
41325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.208,87		
41325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.208,87		
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	253,34		
41600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133,34		
41600130200	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	133,34		
41600990000	OUTROS SERVIÇOS	120,00		



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 2 - Adendo III - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
4170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.872.334,59		
4172000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.872.334,59		
4172100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.762.178,82		
41721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.592.120,82		
41721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.579.210,82		
41721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.910,00		
41721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	120.606,59		
41721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.606,59		
41721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	4.038.237,14		
41721330001	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	1.422.810,43		
41721330003	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	634.090,00		
41721330005	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	534.123,00		
41721330006	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	790.400,00		
41721330008	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	156.095,82		
41721330009	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.359,72		
41721330099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	344.358,17		
41721340000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	426.908,50		
41721340001	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	40.500,00		
41721340008	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	81.900,00		
41721340009	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	58.748,80		
41721340099	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.759,70		
41721350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	496.302,93		
41721350100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.856,06		
41721350200	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.880,30		
41721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	163.080,00		
41721350400	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	23.486,57		
41721360000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	36.164,28		
41721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.838,56		
41722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.796.305,74		
41722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.796.305,74		
41722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2.432.062,14		
41722010200	COTA-PARTE DO IPVA	219.942,77		
41722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	82.795,57		
41722011300	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	61.505,26		
41724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.313.850,03		
41724010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.691.529,37		
41724010001	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	2.472.593,67		





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 2 - Adendo III - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
41724010002	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	5.218.935,70		
41724020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	4.622.320,66		
41724020001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	4.622.320,66		
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.185.697,33
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.697,33		
42470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.185.697,33		
42471000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	930.000,00		
42471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	930.000,00		
42472000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	255.697,33		
42472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	255.697,33		
42472990003	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	255.697,33		
49000000000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.472.593,67
49721010000	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.918.400,37		
49721010200	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.915.818,55		
49721010201	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.915.818,55		
49721010500	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.581,82		
49721360000	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-7.232,76		
49721360001	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-7.232,76		
49722010000	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-546.960,54		
49722010100	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	-486.412,61		
49722010101	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	-486.412,61		
49722010200	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-43.988,77		
49722010400	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	-16.559,16		
49722010401	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	-16.559,16		



ORDENADORES:

CONTADORES:





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 2 - Adendo III - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
30000000000	DESPESAS			32.260.496,17
33000000000	DESPESAS CORRENTES		29.307.934,00	
33100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.937.242,06		
33190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.937.242,06		
33190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.067.628,23		
33190049000	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NAS DEMAIS ÁREAS ADMINISTRATIVAS/TÉCNICAS	1.589.694,33		
33190049001	VENCIMENTO BASE	1.456.347,80		
33190049005	ABONO	22.001,65		
33190049012	13º SALÁRIO	110.147,71		
33190049022	OUTRAS REMUNERAÇÕES	1.197,17		
33190049900	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	477.933,90		
33190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.516.853,28		
33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.603.643,46		
33190110400	ADICIONAL NOTURNO	15.151,00		
33190113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	104.809,07		
33190114300	13º SALÁRIO	716.949,97		
33190114600	FÉRIAS - PAGTO ANTECIPADO	697,25		
33190119900	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.602,53		
33190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.185.637,29		
33190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.011.206,94		
33190130500	FUNPREV PATRONAL ATIVO	136.702,49		
33190130700	IPASEP/PAS PATRONAL - PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE SERVIDORES	34.235,75		
33190139900	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,11		
33190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.395,95		
33190163200	SUBSTITUIÇÕES	12.584,11		
33190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.387,71		
33190169900	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.424,13		
33190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.332,04		
33190929100	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		
33190929900	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.332,04		
33190940000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.395,27		
33190949900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.395,27		
33200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.594,52		
33290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.594,52		
33290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.607,58		
33290219900	OUTROS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.607,58		
33290920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.986,94		
33300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.351.097,42		
33390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.351.097,42		
33390140000	DIÁRIAS - CIVIL	260.675,00		
33390141400	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	229.875,00		
33390141500	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	30.800,00		
33390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.589.990,52		
33390300100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.022.455,60		
33390300400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.183,00		
33390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	680.768,27		
33390300900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	164.748,47		
33390301000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	81.418,00		
33390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.240,16		
33390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		
33390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120.368,51		
33390303100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.800,00		
33390303500	MATERIAL LABORATORIAL	22.322,75		



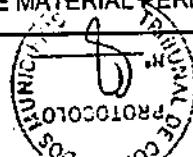


Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 2 - Adendo III - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento Fonte	Cat. Econômica
33390303600	MATERIAL HOSPITALAR	111.596,23	
33390303900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359.910,04	
33390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	827.679,49	
33390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.269,84	
33390330100	PASSAGENS P/ O PAÍS	55.269,84	
33390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.962,30	
33390350100	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	7.708,00	
33390350101	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PESSOA JURÍDICA	7.708,00	
33390359900	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401.254,30	
33390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.084.239,12	
33390360100	CONDOMÍNIOS	3.534,34	
33390360600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.462,05	
33390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.436,00	
33390362000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.187,00	
33390362500	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.269,78	
33390362600	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	567,00	
33390363800	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.800,00	
33390364200	JUROS	10,92	
33390369900	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	942.972,03	
33390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.630.238,78	
33390390100	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.595,00	
33390390800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.950,00	
33390391100	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	16.590,00	
33390391200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383.457,80	
33390391900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.751,01	
33390393700	JUROS	813,91	
33390394100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.910,50	
33390394300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.542,14	
33390394400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,50	
33390395700	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00	
33390395800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,07	
33390396300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.919,00	
33390396700	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.530,00	
33390397400	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	207,64	
33390397800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.540,00	
33390398000	HOSPEDAGENS	8.080,00	
33390398100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.590,77	
33390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.995.379,44	
33390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.245,16	
33390471200	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	284.314,07	
33390471500	MULTAS	1.931,09	
33390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.111,66	
33390480100	AUXÍLIO À PESSOAS FÍSICAS	1.940,00	
33390480300	DIÁRIAS P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	8.002,16	
33390489900	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.169,50	
33390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.365,04	
33390929300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	
33390929900	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.365,04	
34000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.952.562,17
34400000000	INVESTIMENTOS	2.599.054,45	
34490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.599.054,45	
34490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.536.379,37	
34490518100	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.427,08	
34490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.341.952,29	
34490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.675,08	





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 2 - Adendo III - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
34490523600	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.192,60		
34490529900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	59.482,48		
34600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353.507,72		
34690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	353.507,72		
34690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353.507,72		
34690710400	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS	298.030,88		
34690719900	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	55.476,84		



58AC501659C2C247



6BD0EB35EF83E383

ORDENADORES:

CONTADORES:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 8 - Adendo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL		
Código	Especificação	Vinculados	Ordinários	Total
4 121 51	Planejamento e Orçamentação	0,00	67.715,23	67.715,23
4 122 52	Administração Geral	0,00	287.612,95	287.612,95
4 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	4.225.779,05	4.225.779,05
4 123 52	Administração Geral	0,00	13.443,06	13.443,06
4 123 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	1.598.801,89	1.598.801,89
4 124 52	Administração Geral	0,00	4.350,00	4.350,00
4 271 0	Encargos Especiais	0,00	371.500,64	371.500,64
4 451 500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	0,00	722.160,59	722.160,59
4 452 504	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	485.032,29	485.032,29
4 752 506	Iluminação Pública	0,00	79.800,00	79.800,00
4 846 1310	Contribuição Para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	0,00	241.982,80	241.982,80
	Total da Função: ADMINISTRACAO			8.098.178,00
8 122 52	Administração Geral	0,00	6.845,00	6.845,00
8 241 120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	129.513,50	129.513,50
8 243 122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	671.848,15	671.848,15
8 244 122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	352.312,63	352.312,63
8 244 125	Assistência a Comunidades	0,00	503.706,79	503.706,79
8 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	792.045,52	792.045,52
8 846 0	Encargos Especiais	0,00	361.088,30	361.088,30
	Total da Função: ASSISTENCIA SOCIAL			2.817.359,89
10 122 52	Administração Geral	0,00	10.800,15	10.800,15
10 124 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	189.593,80	189.593,80
10 301 52	Administração Geral	0,00	716.857,88	716.857,88
10 301 202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	316.137,55	316.137,55
10 301 203	Saúde da Família	0,00	1.605.763,02	1.605.763,02
10 301 230	Assistência Farmacêutica	0,00	164.748,47	164.748,47
10 301 233	Atenção Básica	0,00	2.538.896,55	2.538.896,55
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.869.668,01	3.869.668,01
10 302 238	Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	0,00	691.313,60	691.313,60
10 304 246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	134.105,45	134.105,45
10 305 245	Vigilância Epidemiológica	0,00	204.757,86	204.757,86
	Total da Função: SAUDE			10.442.642,34
12 361 251	Alimentação Escolar	0,00	428.325,48	428.325,48
12 361 399	Fundeb Administrativo	0,00	2.150.969,57	2.150.969,57
12 361 400	Fundeb Valorização do Magistério	0,00	3.646.845,87	3.646.845,87
12 361 403	Ensino Fundamental	0,00	1.849.987,08	1.849.987,08
12 365 399	Fundeb Administrativo	0,00	136.375,62	136.375,62
12 365 400	Fundeb Valorização do Magistério	0,00	444.605,74	444.605,74
12 366 400	Fundeb Valorização do Magistério	0,00	114.581,01	114.581,01
	Total da Função: EDUCACAO			8.771.690,37
16 482 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	80.859,50	80.859,50
	Total da Função: HABITACAO			80.859,50
18 542 1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	78.801,40	78.801,40
	Total da Função: GESTAO AMBIENTAL			78.801,40
20 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	295.405,78	295.405,78
20 782 710	Estradas Vicinais	0,00	1.150.600,97	1.150.600,97
	Total da Função: AGRICULTURA			1.446.006,75
23 452 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	184.915,34	184.915,34
	Total da Função: COMERCIO E SERVICOS			184.915,34
26 782 716	Transportes Rodoviário	0,00	542.640,49	542.640,49





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 8 - Adendo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo com os Recursos

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Vinculados	Ordinários	Total
26 782 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	995.831,11	995.831,11
	Total da Função: TRANSPORTE			1.538.471,60
27 811 721	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 811 1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	0,00	229.359,07	229.359,07
27 812 721	Desporto e Lazer	0,00	2.281,50	2.281,50
27 813 720	Desporto de Rendimento	0,00	295.987,00	295.987,00
	Total da Função: DESPORTO E LAZER			567.627,57
Total Geral:		0,00	39.060.461,12	39.060.461,12



58AC501659C2C247



6BD0EB35EF83E383

ORDENADORES:

CONTADORES:





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
1000000000	ATIVO	228.397.537,23	37.178.583,87	191.218.953,36D
1900000000	ATIVO COMPENSADO	228.397.537,23	37.178.583,87	191.218.953,36D
1910000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	112.480.806,68	34.661.629,94	77.819.176,74D
1911000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA	112.480.806,68	34.661.629,94	77.819.176,74D
1911100000	RECEITA PREVISTA	80.291.770,41	32.189.036,27	48.102.734,14D
19111010000	RECEITAS CORRENTES	80.291.770,41	32.189.036,27	48.102.734,14D
19114000000	RECEITA ARRECADADA	32.189.036,27	2.472.593,67	29.716.442,60D
19114010000	RECEITAS CORRENTES	32.189.036,27	2.472.593,67	29.716.442,60D
19200000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	115.916.730,55	2.516.953,93	113.399.776,62D
19210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	77.819.176,74	0,00	77.819.176,74D
19211000000	DOTACAO INICIAL	77.819.176,74	0,00	77.819.176,74D
19211010000	CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA	77.819.176,74	0,00	77.819.176,74D
19240000000	EXECUCAO DA DESPESA	38.097.553,81	2.516.953,93	35.580.599,88D
19241000000	EMPENHO DA DESPESA	38.097.553,81	2.516.953,93	35.580.599,88D
19241010000	EMPENHO POR EMISSAO	36.543.507,19	2.516.953,93	34.026.553,26D
19241010100	EMISSAO DE EMPENHO	36.543.507,19	0,00	36.543.507,19D
19241010900	(-) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	2.516.953,93	2.516.953,93C
19241090000	OUTROS EMPENHOS	1.554.046,62	0,00	1.554.046,62D
19241090900	OUTROS COMPROMISSOS EMPENHADOS	1.554.046,62	0,00	1.554.046,62D
20000000000	PASSIVO	163.745.482,06	354.964.435,42	191.218.953,36C
29000000000	PASSIVO COMPENSADO	163.745.482,06	354.964.435,42	191.218.953,36C
29100000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	77.819.176,74	77.819.176,74C
29110000000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	77.819.176,74	77.819.176,74C
29111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	77.819.176,74	77.819.176,74C
29200000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	163.745.482,06	277.145.258,68	113.399.776,62C
29210000000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	71.320.957,29	149.140.134,03	77.819.176,74C
29211000000	CREDITO DISPONIVEL	36.543.507,19	80.336.130,67	43.792.623,48C
29211010000	DESPESAS CORRENTES	32.444.349,24	79.899.825,33	47.455.476,09C
29211020000	DESPESAS DE CAPITAL	4.099.157,95	436.305,34	3.662.852,61D
29213000000	CREDITO UTILIZADO	34.777.450,10	68.804.003,36	34.026.553,26C
29213010000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDO	34.777.450,10	68.804.003,36	34.026.553,26C
29240000000	EXECUCAO DA DESPESA	92.424.524,77	128.005.124,65	35.580.599,88C
29241000000	DESPESA EMPENHADA	92.424.524,77	128.005.124,65	35.580.599,88C
29241010000	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	33.501.677,01	67.528.230,27	34.026.553,26C
29241010100	EMPENHOS A LIQUIDAR - POR EMISSAO	33.501.677,01	36.543.507,19	3.041.830,18C
29241010200	EMPENHOS A LIBERAR PARA LIQUIDACAO	0,00	30.984.723,08	30.984.723,08C
29241040000	VALORES PAGO	57.547.410,75	58.922.847,76	1.375.437,01C
29241090000	OUTROS COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.375.437,01	1.554.046,62	178.609,61C
29241090100	EMPENHOS A LIQUIDAR - POR INTEGRACAO	1.375.437,01	1.554.046,62	178.609,61C



ORDENADORES:

CONTADORES:





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
1000000000	ATIVO	115.194.451,35	113.109.391,19	2.085.060,16D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	115.194.451,35	113.109.391,19	2.085.060,16D
1110000000	DISPONIVEL	114.100.275,32	113.109.391,19	990.884,13D
1111000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	114.100.275,32	113.109.391,19	990.884,13D
1111100000	CAIXA	19.360.176,39	19.360.176,39	0,00
1111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.152.433,20	72.988.832,86	163.600,34D
1111201000	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	72.750.705,81	72.587.105,47	163.600,34D
11112010100	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	6.815.140,02	6.812.415,60	2.724,42D
11112010200	BANCO DO BRASIL S/A	62.003.658,36	61.971.528,36	32.130,00D
11112010300	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.931.907,43	3.803.161,51	128.745,92D
11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.727,39	401.727,39	0,00
11112999900	OUTROS BANCOS	401.727,39	401.727,39	0,00
11113000000	APLICACOES FINANCEIRAS	21.587.665,73	20.760.381,94	827.283,79D
11113080000	FUNDO - CURTO PRAZO	21.587.665,73	20.760.381,94	827.283,79D
11200000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.094.176,03	0,00	1.094.176,03D
11210000000	CREDITOS A RECEBER	642.213,35	0,00	642.213,35D
11219000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	642.213,35	0,00	642.213,35D
11219010000	SALARIO FAMILIA	618.394,43	0,00	618.394,43D
11219010100	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	618.394,43	0,00	618.394,43D
11219020000	SALARIO MATERNIDADE	499,59	0,00	499,59D
11219020100	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	499,59	0,00	499,59D
11219080000	RESTITUICOES	23.319,33	0,00	23.319,33D
11260000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	451.962,68	0,00	451.962,68D
11269000000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	451.962,68	0,00	451.962,68D
20000000000	PASSIVO	38.351.093,41	51.436.542,39	13.085.448,98C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	38.351.093,41	51.436.542,39	13.085.448,98C
21100000000	DEPOSITOS	4.028.674,62	6.102.620,63	2.073.946,01C
21110000000	CONSIGNACOES	4.028.674,62	6.102.620,63	2.073.946,01C
21111000000	INSS RETIDO NO ESTADO OU MUNICIPIO	1.028.149,67	2.731.037,43	1.702.887,76C
21111010000	INSS DE SERVIDORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL - ESTATUTÁRIOS	1.027.268,15	2.538.404,61	1.511.136,46C
21111030000	INSS RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	881,52	191.882,38	191.000,86C
21111040000	INSS RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	750,44	750,44C
21112000000	PENSAO ALIMENTICIA	12.833,81	14.566,23	1.732,42C
21113000000	TESOURO	338.670,66	341.671,64	3.000,98C
21113010000	IRRF DE SERVIDORES DA ADM.DIR.E INDIRETA.	338.670,66	341.671,64	3.000,98C
21114000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	32.474,14	32.549,97	75,83C
21114020000	ISS RETIDO NA FONTE	32.474,14	32.549,97	75,83C
21115000000	PLANO DE ASSIST.SAUDE.SEGUROS E EMPRESTIMOS	2.465.160,59	2.703.903,38	238.742,79C
21115010000	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAUDE	143.667,82	235.464,91	91.797,09C
21115020000	SEGUROS	0,00	2.726,14	2.726,14C
21115030000	EMPRÉSTIMOS	2.321.492,77	2.465.712,33	144.219,56C
21117000000	CONTRIB.PREVID.REG.PROPRIO SERVIDOR PUBLICO	59.212,75	144.351,69	85.138,94C
21117020000	CONTRIB.PREVID.REG.PROPRIO SERVIDOR PUBLICO - ESTADUAL	59.212,75	144.351,69	85.138,94C
21119000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	92.173,00	134.540,29	42.367,29C
21119020000	SINDICATOS	92.173,00	134.540,29	42.367,29C
21119020200	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP	70.963,32	113.036,48	42.073,16C
21119029900	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	21.209,68	21.503,81	294,13C
21200000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.322.418,79	45.333.921,76	11.011.502,97C
21210000000	OBRIGACOES A PAGAR - EMPENHO LIQUIDADOS	34.322.418,79	45.333.921,76	11.011.502,97C
21211000000	FORNECEDORES E CREDORES	14.257.795,86	12.606.276,94	1.651.518,92D





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
21212000000	PESSOAL A PAGAR	15.367.700,47	15.264.733,00	102.967,47D
21213000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.142.875,84	3.131.305,14	11.570,70D
21213010000	INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS	2.892.019,51	2.892.019,51	0,00
21213040000	PIS/PASEP	57.717,57	57.717,57	0,00
21213070000	PLANO DE ASSISTENCIA SAUDE - PATRONAL	35.334,28	25.350,48	9.983,80D
21213080000	INSTITUTO ENCARGO DO EMPREGADOR	41.270,44	41.270,44	0,00
21213090000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - PATRONAL	96.959,04	95.372,14	1.586,90D
21213990000	OUTROS ENCARGOS	19.575,00	19.575,00	0,00
21216000000	RESIDUOS PASSIVOS	1.554.046,62	14.331.606,68	12.777.560,06C
21216010000	RESTOS A PAGAR	1.554.046,62	14.331.606,68	12.777.560,06C
21216010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.554.046,62	11.689.203,39	10.135.156,77C
21216010200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.642.403,29	2.642.403,29C
30000000000	DESPESAS	32.260.496,17	0,00	32.260.496,17D
33000000000	DESPESAS CORRENTES	29.307.934,00	0,00	29.307.934,00D
33100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.937.242,06	0,00	18.937.242,06D
33190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.937.242,06	0,00	18.937.242,06D
33190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.067.628,23	0,00	2.067.628,23D
33190049000	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NAS DEMAIS ÁREAS ADMINISTRATIVAS/TÉCNICAS	1.589.694,33	0,00	1.589.694,33D
33190049001	VENCIMENTO BASE	1.456.347,80	0,00	1.456.347,80D
33190049005	ABONO	22.001,65	0,00	22.001,65D
33190049012	13º SALÁRIO	110.147,71	0,00	110.147,71D
33190049022	OUTRAS REMUNERAÇÕES	1.197,17	0,00	1.197,17D
33190049900	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	477.933,90	0,00	477.933,90D
33190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.516.853,28	0,00	13.516.853,28D
33190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.603.643,46	0,00	12.603.643,46D
33190110400	ADICIONAL NOTURNO	15.151,00	0,00	15.151,00D
33190113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	104.809,07	0,00	104.809,07D
33190114300	13º SALÁRIO	716.949,97	0,00	716.949,97D
33190114600	FÉRIAS - PAGTO ANTECIPADO	697,25	0,00	697,25D
33190119900	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.602,53	0,00	75.602,53D
33190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.185.637,29	0,00	3.185.637,29D
33190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.011.206,94	0,00	3.011.206,94D
33190130500	FUNPREV PATRONAL ATIVO	136.702,49	0,00	136.702,49D
33190130700	IPASEP/PAS PATRONAL - PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE SERVIDORES	34.235,75	0,00	34.235,75D
33190139900	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,11	0,00	3.492,11D
33190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.395,95	0,00	62.395,95D
33190163200	SUBSTITUIÇÕES	12.584,11	0,00	12.584,11D
33190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.387,71	0,00	28.387,71D
33190169900	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.424,13	0,00	21.424,13D
33190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.332,04	0,00	98.332,04D
33190929100	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00D
33190929900	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.332,04	0,00	86.332,04D
33190940000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.395,27	0,00	6.395,27D
33190949900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.395,27	0,00	6.395,27D
33200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.594,52	0,00	19.594,52D
33290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.594,52	0,00	19.594,52D
33290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.607,58	0,00	17.607,58D
33290219900	OUTROS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.607,58	0,00	17.607,58D
33290920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.986,94	0,00	1.986,94D
33300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.351.097,42	0,00	10.351.097,42D





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
3339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.351.097,42	0,00	10.351.097,42D
3339014000	DIÁRIAS - CIVIL	260.675,00	0,00	260.675,00D
33390141400	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO	229.875,00	0,00	229.875,00D
33390141500	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO	30.800,00	0,00	30.800,00D
33390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.589.990,52	0,00	4.589.990,52D
33390300100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.022.455,60	0,00	2.022.455,60D
33390300400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.183,00	0,00	37.183,00D
33390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	680.768,27	0,00	680.768,27D
33390300900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	164.748,47	0,00	164.748,47D
33390301000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	81.418,00	0,00	81.418,00D
33390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.240,16	0,00	158.240,16D
33390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	0,00	500,00D
33390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120.368,51	0,00	120.368,51D
33390303100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.800,00	0,00	2.800,00D
33390303500	MATERIAL LABORATORIAL	22.322,75	0,00	22.322,75D
33390303600	MATERIAL HOSPITALAR	111.596,23	0,00	111.596,23D
33390303900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359.910,04	0,00	359.910,04D
33390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	827.679,49	0,00	827.679,49D
33390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.269,84	0,00	55.269,84D
33390330100	PASSAGENS P/ O PAÍS	55.269,84	0,00	55.269,84D
33390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.962,30	0,00	408.962,30D
33390350100	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	7.708,00	0,00	7.708,00D
33390350101	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PESSOA JURÍDICA	7.708,00	0,00	7.708,00D
33390359900	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401.254,30	0,00	401.254,30D
33390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.084.239,12	0,00	1.084.239,12D
33390360100	CONDOMÍNIOS	3.534,34	0,00	3.534,34D
33390360600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.462,05	0,00	19.462,05D
33390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.436,00	0,00	93.436,00D
33390362000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.187,00	0,00	16.187,00D
33390362500	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.269,78	0,00	3.269,78D
33390362600	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	567,00	0,00	567,00D
33390363800	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.800,00	0,00	4.800,00D
33390364200	JUROS	10,92	0,00	10,92D
33390369900	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	942.972,03	0,00	942.972,03D
33390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.630.238,78	0,00	3.630.238,78D
33390390100	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.595,00	0,00	1.595,00D
33390390800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.950,00	0,00	39.950,00D
33390391100	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	16.590,00	0,00	16.590,00D
33390391200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383.457,80	0,00	383.457,80D
33390391900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.751,01	0,00	35.751,01D
33390393700	JUROS	813,91	0,00	813,91D
33390394100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.910,50	0,00	1.910,50D
33390394300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.542,14	0,00	47.542,14D
33390394400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,50	0,00	19,50D
33390395700	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00	0,00	5.070,00D
33390395800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,07	0,00	292,07D
33390396300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.919,00	0,00	13.919,00D
33390396700	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.530,00	0,00	13.530,00D
33390397400	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	207,64	0,00	207,64D
33390397800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.540,00	0,00	1.540,00D
33390398000	HOSPEDAGENS	8.080,00	0,00	8.080,00D
33390398100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.590,77	0,00	64.590,77D



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
33390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.995.379,44	0,00	2.995.379,44D
33390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	286.245,16	0,00	286.245,16D
33390471200	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	284.314,07	0,00	284.314,07D
33390471500	MULTAS	1.931,09	0,00	1.931,09D
33390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.111,66	0,00	17.111,66D
33390480100	AUXÍLIO À PESSOAS FÍSICAS	1.940,00	0,00	1.940,00D
33390480300	DIÁRIAS P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	8.002,16	0,00	8.002,16D
33390489900	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.169,50	0,00	7.169,50D
33390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.365,04	0,00	18.365,04D
33390929300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00D
33390929900	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.365,04	0,00	7.365,04D
34000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.952.562,17	0,00	2.952.562,17D
34400000000	INVESTIMENTOS	2.599.054,45	0,00	2.599.054,45D
34490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.599.054,45	0,00	2.599.054,45
34490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.536.379,37	0,00	2.536.379,37D
34490518100	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.427,08	0,00	194.427,08D
34490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.341.952,29	0,00	2.341.952,29D
34490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.675,08	0,00	62.675,08D
34490523600	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.192,60	0,00	3.192,60D
34490529900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	59.482,48	0,00	59.482,48D
34600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353.507,72	0,00	353.507,72D
34690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	353.507,72	0,00	353.507,72D
34690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353.507,72	0,00	353.507,72D
34690710400	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS	298.030,88	0,00	298.030,88D
34690719900	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS	55.476,84	0,00	55.476,84D
40000000000	RECEITAS	2.472.593,67	32.189.036,27	29.716.442,60C
41000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	31.003.338,94	31.003.338,94C
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.055.537,28	1.055.537,28C
41110000000	IMPOSTOS	0,00	877.938,20	877.938,20C
41112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	462.910,75	462.910,75C
41112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	43.374,13	43.374,13C
41112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	368.762,86	368.762,86C
41112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	69.575,15	69.575,15C
41112043101	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	0,00	69.575,15	69.575,15C
41112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	299.187,71	299.187,71C
41112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	50.773,76	50.773,76C
41113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	415.027,45	415.027,45C
41113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	415.027,45	415.027,45C
41113050100	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.561,24	65.561,24C
41113050101	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	0,00	14.919,45	14.919,45C
41113050102	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	0,00	50.641,79	50.641,79C
41113050200	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	349.466,21	349.466,21C
41113050200	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	0,00	349.466,21	349.466,21C
41120000000	TAXAS	0,00	177.599,08	177.599,08C
41121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	63.730,16	63.730,16C
41121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.090,00	5.090,00C
41121250000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E	0,00	54.770,16	54.770,16C

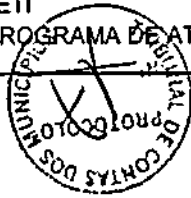


Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
	PRESTADORA DE SERVIÇOS			
41121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.870,00	3.870,00C
41122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113.868,92	113.868,92C
41122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113.868,92	113.868,92C
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	75.213,73	75.213,73C
41320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.213,73	75.213,73C
41325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	75.213,73	75.213,73C
41325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	67.004,86	67.004,86C
41325010200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	62.104,48	62.104,48C
41325010500	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	1.362,39	1.362,39C
41325010600	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	2.058,75	2.058,75C
41325011000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	740,64	740,64C
41325019900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	738,60	738,60C
41325020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	8.208,87	8.208,87C
41325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	8.208,87	8.208,87C
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	253,34	253,34C
41600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	133,34	133,34C
41600130200	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	133,34	133,34C
41600990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	120,00	120,00C
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	29.872.334,59	29.872.334,59C
41720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	29.872.334,59	29.872.334,59C
41721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	14.762.178,82	14.762.178,82C
41721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	9.592.120,82	9.592.120,82C
41721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	9.579.210,82	9.579.210,82C
41721010500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	12.910,00	12.910,00C
41721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	120.606,59	120.606,59C
41721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	120.606,59	120.606,59C
41721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	4.038.237,14	4.038.237,14C
41721330001	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	1.422.810,43	1.422.810,43C
41721330003	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	634.090,00	634.090,00C
41721330005	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	534.123,00	534.123,00C
41721330006	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	790.400,00	790.400,00C
41721330008	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	156.095,82	156.095,82C
41721330009	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	156.359,72	156.359,72C
41721330099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	344.358,17	344.358,17C
41721340000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	426.908,50	426.908,50C
41721340001	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	40.500,00	40.500,00C
41721340008	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL	0,00	81.900,00	81.900,00C



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
	À FAMÍLIA			
41721340009	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	58.748,80	58.748,80C
41721340099	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	245.759,70	245.759,70C
41721350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	496.302,93	496.302,93C
41721350100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	300.856,06	300.856,06C
41721350200	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.880,30	8.880,30C
41721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	163.080,00	163.080,00C
41721350400	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	23.486,57	23.486,57C
41721360000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	0,00	36.164,28	36.164,28C
41721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	51.838,56	51.838,56C
41722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	2.796.305,74	2.796.305,74C
41722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.796.305,74	2.796.305,74C
41722010100	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.432.062,14	2.432.062,14C
41722010200	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	219.942,77	219.942,77C
41722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	82.795,57	82.795,57C
41722011300	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	61.505,26	61.505,26C
41724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.313.850,03	12.313.850,03C
41724010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	7.691.529,37	7.691.529,37C
41724010001	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	0,00	2.472.593,67	2.472.593,67C
41724010002	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	0,00	5.218.935,70	5.218.935,70C
41724020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	4.622.320,66	4.622.320,66C
41724020001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	4.622.320,66	4.622.320,66C
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.185.697,33	1.185.697,33C
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.185.697,33	1.185.697,33C
42470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.185.697,33	1.185.697,33C
42471000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	930.000,00	930.000,00C
42471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	930.000,00	930.000,00C
42472000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	255.697,33	255.697,33C
42472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	255.697,33	255.697,33C
42472990003	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	0,00	255.697,33	255.697,33C
49000000000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	2.472.593,67	0,00	2.472.593,67D
49721010000	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.918.400,37	0,00	1.918.400,37D
49721010200	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR	1.915.818,55	0,00	1.915.818,55D





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
	FINANCEIRO			
49721010201	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1.915.818,55	0,00	1.915.818,55D
49721010500	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2.581,82	0,00	2.581,82D
49721360000	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.232,76	0,00	7.232,76D
49721360001	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.232,76	0,00	7.232,76D
49722010000	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	546.960,54	0,00	546.960,54D
49722010100	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE ICMS	486.412,61	0,00	486.412,61D
49722010101	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE ICMS	486.412,61	0,00	486.412,61D
49722010200	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA	43.988,77	0,00	43.988,77D
49722010400	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	16.559,16	0,00	16.559,16D
49722010401	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB COTA PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	16.559,16	0,00	16.559,16D
50000000000	RESULTADO DO EXERCICIO DIMINUITIVO	60.687.561,78	82.199.724,26	21.512.162,48C
51000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	21.512.162,48	21.512.162,48C
51200000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	21.512.162,48	21.512.162,48C
51210000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	21.512.162,48	21.512.162,48C
51213000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.512.162,48	21.512.162,48C
51213050000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	20.749.730,24	20.749.730,24C
51213060000	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	1.415,94	1.415,94C
51213070000	REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	761.016,30	761.016,30C
52000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
52200000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
52230000000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
52233000000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
52233020000	INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
60000000000	RESULTADO DO EXERCICIO AUMENTATIVO	88.340.236,70	58.371.738,97	29.968.497,73C
61000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	20.751.146,18	0,00	20.751.146,18D
61200000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	20.751.146,18	0,00	20.751.146,18D
61210000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.751.146,18	0,00	20.751.146,18D
61213000000	REPASSE RECEBIDO	20.751.146,18	0,00	20.751.146,18D
61213040000	REPASSE RECEBIDO DO TESOUREO MUNICIPAL	20.751.146,18	0,00	20.751.146,18D
62000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	67.589.090,52	58.371.738,97	9.217.351,55D
62200000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
62230000000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
62233000000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
62233020000	INCORP/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCEIROS	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
62300000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS.	9.217.351,55	0,00	9.217.351,55D
62330000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.217.351,55	0,00	9.217.351,55D
62331000000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.217.351,55	0,00	9.217.351,55D
62331100000	RECEITAS PENDENTES	9.217.351,55	0,00	9.217.351,55D





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
--------	---------------	--------	---------	-------



58AC501659C2C247



6BD0EB35EF83E383

ORDENADORES:

CONTADORES:





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
1000000000	ATIVO	9.038.879,35	4.442.309,46	4.596.569,89D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	4.442.309,46	4.442.309,46	0,00
1130000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.442.309,46	4.442.309,46	0,00
1131000000	ESTOQUES	4.442.309,46	4.442.309,46	0,00
1131200000	ALMOXARIFADO CENTRAL	4.442.309,46	4.442.309,46	0,00
1131201000	ALMOXARIFADO CENTRAL	4.442.309,46	4.442.309,46	0,00
1131201010	MATERIAL DE CONSUMO	4.442.309,46	4.442.309,46	0,00
1400000000	ATIVO PERMANENTE	4.596.569,89	0,00	4.596.569,89D
1420000000	IMOBILIZADO	4.596.569,89	0,00	4.596.569,89D
1421000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.583.531,09	0,00	4.583.531,09D
1421100000	BENS IMOVEIS	3.076.331,24	0,00	3.076.331,24D
1421181000	REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	416.310,18	0,00	416.310,18D
1421191000	CONSTR.AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS	758.547,63	0,00	758.547,63D
1421195000	OBRAS E INSTALACOES	1.655.579,59	0,00	1.655.579,59
1421198000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	245.893,84	0,00	245.893,84D
1421200000	BENS MOVEIS	1.507.199,85	0,00	1.507.199,85D
1421203000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	499,99	0,00	499,99D
1421206000	MAQUINAS,INSTALACOES E UTENSIL DE ESCRITORIO	17.217,60	0,00	17.217,60D
1421207000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.365,55	0,00	32.365,55D
1421212000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA	16.156,90	0,00	16.156,90D
1421213000	MAQUINAS E EQUIPAM.AGRICOLAS E RODOVIARIOS	59.500,00	0,00	59.500,00D
1421214000	MAQUINAS E EQUIPAM.DE NATUREZA INDUSTRIAL	105.500,00	0,00	105.500,00D
1421216000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.017,89	0,00	1.017,89D
1421218000	MOBILIARIO EM GERAL	46.043,02	0,00	46.043,02D
1421220000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	378,45	0,00	378,45D
1421222000	VEICULOS DIVERSOS	458.462,35	0,00	458.462,35D
1421224000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.039,51	0,00	2.039,51D
1421230000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	50.905,73	0,00	50.905,73D
1421231000	APAR,EQUIP.UTENS.MEDICO-ODONTO.LABOR E HOSPIT	52.746,76	0,00	52.746,76D
1421238000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17.820,00	0,00	17.820,00D
1421252000	EQUIP.MAT.PERM.-DESP.DE EXERCICIOS ANTERIORES	699,00	0,00	699,00D
1421293000	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	10.500,00	0,00	10.500,00D
1421297000	DESPESA COM MOVEIS EM ELABORACAO	5.560,00	0,00	5.560,00D
1421299000	OUTROS BENS MOVEIS	629.787,10	0,00	629.787,10D
1423000000	BENS INTANGIVEIS	13.038,80	0,00	13.038,80D
1423900000	OUTROS BENS INTANGIVEIS	13.038,80	0,00	13.038,80D
2000000000	PASSIVO	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
2200000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
2220000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
2223000000	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
2223300000	PARCELAMENTO/INSS	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
5000000000	RESULTADO DO EXERCICIO DIMINUITIVO	90.632.235,14	95.074.544,60	4.442.309,46C
5100000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	32.260.496,17	32.260.496,17	0,00
5110000000	DESPESA ORCAMENTARIA	32.260.496,17	32.260.496,17	0,00
5111000000	DESPESA CORRENTE	32.260.496,17	32.260.496,17	0,00
5200000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	58.371.738,97	62.814.048,43	4.442.309,46C
5220000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
5223000000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
5223300000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
5223301000	INCORP/DESINCORP.DE SALDOS NAO FINANCEIROS	58.371.738,97	58.371.738,97	0,00
5230000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS.	0,00	4.442.309,46	4.442.309,46C
5231000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.442.309,46	4.442.309,46C
5231200000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	4.442.309,46	4.442.309,46C





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Município: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Exercício: 2011 / BALANÇO GERAL

Código	Especificação	Débito	Crédito	Saldo
52312020000	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		0,00 4.442.309,46	4.442.309,46C
52312029900	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		0,00 4.442.309,46	4.442.309,46C
60000000000	RESULTADO DO EXERCICIO AUMENTATIVO	172.882.493,07	156.036.753,50	16.845.739,57D
61000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	40.093.186,46	34.661.629,94	5.431.556,52D
61100000000	RECEITA ORCAMENTARIA	34.661.629,94	34.661.629,94	0,00
61110000000	RECEITA CORRENTE	34.661.629,94	34.661.629,94	0,00
61300000000	MUTACOES ATIVAS	5.431.556,52	0,00	5.431.556,52D
61310000000	INCORPORACOES DE ATIVOS	5.431.556,52	0,00	5.431.556,52D
61311000000	AQUISICOES DE BENS	5.431.556,52	0,00	5.431.556,52D
61311010000	BENS IMOVEIS	918.218,87	0,00	918.218,87D
61311020000	BENS MOVEIS	4.513.337,65	0,00	4.513.337,65D
61311020100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	71.028,19	0,00	71.028,19D
61311020200	BENS DE ESTOQUE	4.442.309,46	0,00	4.442.309,46D
62000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
62200000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
62230000000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
62233000000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
62233010000	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NAO FINANCEIROS	60.687.561,78	60.687.561,78	0,00
63000000000	RESULTADO PATRIMONIAL	72.101.744,83	60.687.561,78	11.414.183,05D



58AC501659C2C247



6BD0EB35EF83E383

ORDENADORES:

CONTADORES:





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Dados do Município, Gestor, Contador e Controle Interno

Dados Município

Nome: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Exercício: 2011
Esfera Poder: EXECUTIVO
Órgão/Unidade Gestora:

Dados Gestor

Nome: JAIME MODESTO DA SILVA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 9580905134
RG:
Orgão Emissor:
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: R. NOVA JERUSALEM, 16
Bairro: ALDENIRA FROTA
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAG
CEP: 68520000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email:

Dados Contador

Nome: MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 51443317268
RG: PA
Orgão Emissor: PA
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: RUA 12, Nº 726 - ESQUINA COM AV. GOIAS
Bairro: CENTRO
Cidade: OURILANDIA DO NORTE
CEP: 68390000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email: maurofino@ourilandia.pa.gov.br





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Dados do Município, Gestor, Contador e Controle Interno

Dados Município

Nome: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Exercício: 2011
Esfera Poder: EXECUTVO
Órgão/Unidade Gestora:

Dados Gestor

Nome: JAIME MODESTO DA SILVA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 9580905134
RG:
Orgão Emissor:
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: R. NOVA JERUSALEM, 16
Bairro: ALDENIRA FROTA
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAG
CEP: 68520000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email:

Dados Contador

Nome: MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 51443317268
RG: PA
Orgão Emissor: PA
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: RUA 12, Nº 726 - ESQUINA COM AV. GOIAS
Bairro: CENTRO
Cidade: OURILANDIA DO NORTE
CEP: 68390000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email: maurofino@ourilandia.pa.gov.br



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Dados do Município, Gestor, Contador e Controle Interno

Dados Município

Nome: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Exercício: 2011
Esfera Poder: EXECUTIVO
Órgão/Unidade Gestora:

Dados Gestor

Nome: JAIME MODESTO DA SILVA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 9580905134
RG:
Orgão Emissor:
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: R. NOVA JERUSALEM, 16
Bairro: ALDENIRA FROTA
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAG
CEP: 68520000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email:

Dados Contador

Nome: MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 51443317268
RG: PA
Orgão Emissor: PA
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: RUA 12, Nº 726 - ESQUINA COM AV. GOIAS
Bairro: CENTRO
Cidade: OURILANDIA DO NORTE
CEP: 68390000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email: maurofino@ourilandia.pa.gov.br





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Dados do Município, Gestor, Contador e Controle Interno

Dados Município

Nome: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Exercício: 2011
Esfera Poder: EXECUTIVO
Órgão/Unidade Gestora:

Dados Gestor

Nome: JAIME MODESTO DA SILVA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 9580905134
RG:
Orgão Emissor:
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: R. NOVA JERUSALEM, 16
Bairro: ALDENIRA FROTA
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAG
CEP: 68520000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email:

Dados Contador

Nome: MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 51443317268
RG: PA
Orgão Emissor: PA
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: RUA 12, Nº 726 - ESQUINA COM AV. GOIAS
Bairro: CENTRO
Cidade: OURILANDIA DO NORTE
CEP: 68390000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email: maurofino@ourilandia.pa.gov.br





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Dados do Município, Gestor, Contador e Controle Interno

Dados Município

Nome: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Exercício: 2011
Esfera Poder: EXECUTIVO
Órgão/Unidade Gestora:

Dados Gestor

Nome: JAIME MODESTO DA SILVA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 9580905134
RG:
Orgão Emissor:
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: R. NOVA JERUSALEM, 16
Bairro: ALDENIRA FROTA
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAG
CEP: 68520000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email:

Dados Contador

Nome: MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 51443317268
RG: PA
Orgão Emissor: PA
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: RUA 12, Nº 726 - ESQUINA COM AV. GOIAS
Bairro: CENTRO
Cidade: OURILANDIA DO NORTE
CEP: 68390000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email: maurofino@ourilandia.pa.gov.br



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Dados do Município, Gestor, Contador e Controle Interno

Dados Município

Nome: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Exercício: 2011
Esfera Poder: EXECUTIVO
Órgão/Unidade Gestora:

Dados Gestor

Nome: JAIME MODESTO DA SILVA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 9580905134
RG:
Orgão Emissor:
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: R. NOVA JERUSALEM, 16
Cidade: SÃO DOMINGOS DO ARAG
CEP: 68520000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email:

Dados Contador

Nome: MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Data Inicial Período de Gestão: 01/12/2011
CPF: 51443317268
RG: PA
Orgão Emissor: PA
Data Emissão: 28/05/2002
Endereço: RUA 12, Nº 726 - ESQUINA COM AV. GOIAS
Bairro: CENTRO
Cidade: OURILANDIA DO NORTE
CEP: 68390000
Estado: PA
Telefone Comercial: 0
Celular: 0
Telefone Residencial: 0
Email: maurofino@ourilandia.pa.gov.br



58ceb4aaf9bdccc6



9d2466f0f7c0a265

ASSINATURA



Relatórios do balanço

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	31.003.338,94	DESPESAS CORRENTES	30.363.700,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.055.537,28	DESPESAS DE PESSOAL	18.964.754,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	19.594,52
RECEITA PATRIMONIAL	75.213,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.379.351,44
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	253,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.872.334,59		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REDUÇÕES DO FUNDEF	(2.472.593,67)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO	1.832.955,38		



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
ED. 2011 - PA
FOLHA 001/171

TOTAL	30.363.700,65	TOTAL	30.363.700,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.185.697,33	DESPESAS DE CAPITAL	3.662.852,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	3.309.344,89
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	353.507,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.697,33	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	2.477.155,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL	1.185.697,33	TOTAL	1.185.697,33

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	28.530.745,27	DESPESAS CORRENTES	30.363.700,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.185.697,33	DESPESAS DE CAPITAL	3.662.852,61
DÉFICIT	4.310.110,66	SUPERAVIT	
TOTAL	34.026.553,26	TOTAL	34.026.553,26

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

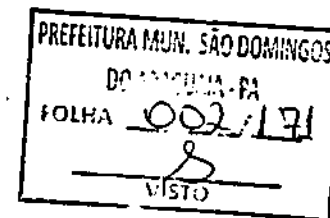
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964



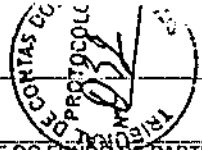
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			31.003.338,94
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.055.537,28	
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		877.938,20	
1112.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		462.910,75	
1112.02.00.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.374,13 ✓		
1112.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
1112.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	69.575,15 ✓		
1112.04.34.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	299.187,71 ✓		
1112.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	50.773,76 ✓		
1113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		415.027,45 ✓	
1113.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS			
1113.05.01.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	14.919,45 ✓		
1113.05.01.02.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	50.641,79 ✓		
1113.05.02.00.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS			
1113.05.02.01.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE			
1113.05.02.02.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	349.466,21 ✓		
1120.00.00.00.00.00	TAXAS		177.599,08 ✓	
1121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		63.730,16	
1121.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.090,00		
1121.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SE	54.770,16		
1121.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.870,00		
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113.868,92	
1122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.868,92		
1220.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		75.213,73 ✓	
1325.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		75.213,73 ✓	
1325.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	62.104,48 ✓		
1325.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	1.362,39 ✓		
1325.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO	2.059,75 ✓		
1325.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTI	740,64 ✓		
1325.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	738,60 ✓		
1325.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
1325.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.208,87 ✓		
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		253,34 ✓	
1600.13.02.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	133,34 ✓		
1600.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	120,00 ✓		
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.872.334,59	
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		29.872.334,59	
1721.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.762.178,82	
1721.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			

368.762,86



JAIME MORGES DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



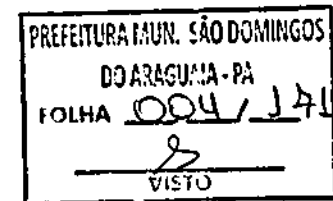
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1721.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.579.210,82		
1721.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.910,00		
1721.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.606,59		
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO			
1721.33.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	1.422.810,43		
1721.33.00.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	634.090,00		
1721.33.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	534.123,00		
1721.33.00.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	790.400,00		
1721.33.00.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	156.095,82		
1721.33.00.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	156.359,72		
1721.33.00.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
1721.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	344.358,17		
1721.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1721.34.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	40.500,00		
1721.34.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA			
1721.34.00.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	81.900,00		
1721.34.00.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	58.748,80		
1721.34.00.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.759,70		
1721.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.856,06		
1721.35.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FI	8.880,30		
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	163.080,00		
1721.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOL	23.486,57		
1721.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
1721.35.99.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE			
1721.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	36.164,28		
1721.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.838,56		
1722.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.796.305,74	
1722.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.432.062,14		
1722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	219.942,77		
1722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	82.795,57		
1722.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	61.505,26		
1722.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1724.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.313.850,03	
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V			
1724.01.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	2.472.593,67		
1724.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	5.218.935,70		
1724.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN			
1724.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	4.622.320,66		
1762.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.185.697,33
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.185.697,33	
2430.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		930.000,00	
2471.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
 DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 003/171
 VISTO

JAIME MONESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2471.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		930.000,00	
2472.99.00.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO		255.697,33	
90000.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA			(2.472.593,67)
91721.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
91721.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM			
91721.01.02.01.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(1.915.818,55)		
91721.01.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.581,82)		
91721.36.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO			
91721.36.00.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	(7.232,76)		
91722.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
91722.01.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
91722.01.01.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(486.412,61)		
91722.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(43.988,77)		
91722.01.04.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO			
91722.01.04.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(16.559,16)		
		29.716.442,60	TOTAL :	29.716.442,60



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				720.176,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			357.358,68	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		357.358,68		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.358,68			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.817,39	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		362.817,39		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	46.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.051,19			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.269,84			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	84.962,30			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.170,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.564,06			
TOTAL :					720.176,07

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 005/171
VISTO



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA

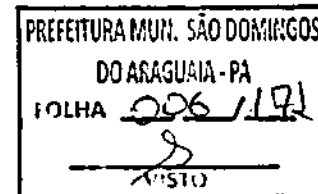


Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.702.669,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			879.825,70	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		879.825,70		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.757,70			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.068,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			822.843,92	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		822.843,92		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.265,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	259.068,78			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.846,15			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.663,99			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.511,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.511,87	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.511,87		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.511,87			
TOTAL :					1.720.181,49



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

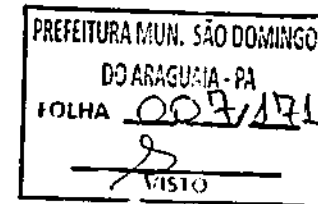


Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.245.990,84
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			744.846,96	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		744.846,96		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.087,08			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	516.401,51			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.963,10			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.395,27			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.607,58	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.607,58		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.607,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.536,30	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		483.536,30		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.082,52			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.678,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.865,08			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.245,16			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.365,04			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				353.507,72
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			353.507,72	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		353.507,72		
4.6.90.71.00.00	Amortização da Dívida Interna Contratada com o INSS.	353.507,72			
TOTAL :					1.599.498,56



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

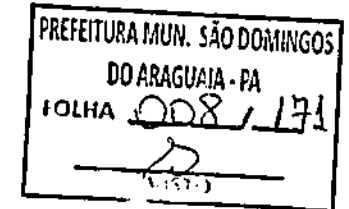
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.800,00			
TOTAL :					27.800,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURÍLIO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				271.060,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148 984,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		148 984,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.152,08			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.831,92			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122 076,73	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		122.076,73		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.700,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101.952,19			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.424,54			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.150.600,97
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.150.600,97	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.150.600,97		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.150.600,97			
TOTAL :					1.421.661,70




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

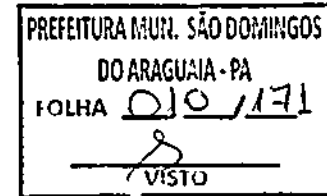
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.620.143,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.043,24	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		226.043,24		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	169.235,73			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.807,51			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.394.100,54	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.394.100,54		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	141.934,77			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.455,68			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.029.460,09			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.269.097,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.269.097,14	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.269.097,14		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.269.097,14			
TOTAL :					2.889.240,92



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DÓMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

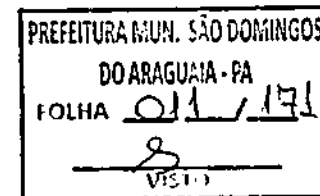
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.404.428,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.401,19	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		312.401,19		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	63.739,33			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.661,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.092.027,20	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.092.027,20		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	946.451,42			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.542,92			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.032,86			
				TOTAL :	1.404.428,39



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

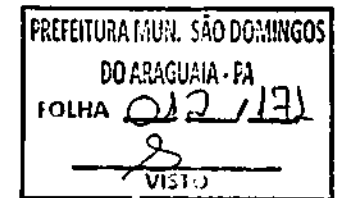
BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.716,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.716,50	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		34.716,50		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.064,50			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.652,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
TOTAL :					60.716,50




JAIME MAIBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA

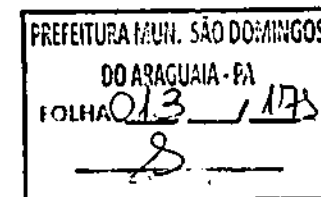


Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.773,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.663,97	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		49.663,97		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.663,97			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.110,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.110,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
TOTAL :					51.773,97




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

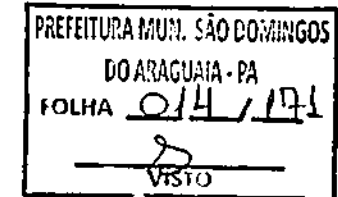
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.093,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.093,65	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		28.093,65		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.093,65			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
				TOTAL :	33.093,65




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINÓ JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

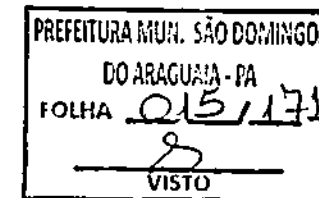
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.764,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.791,92	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		71.791,92		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.791,92			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.972,40	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		94.972,40		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.544,40			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.078,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				295.987,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			295.987,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		295.987,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295.987,00			
				TOTAL :	462.761,32



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

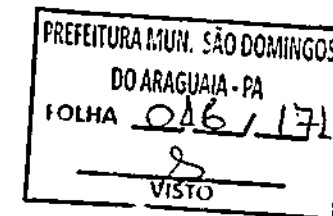
ANEXO 2 / 4.320

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.550,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.550,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.550,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.550,00			
TOTAL :					5.550,00



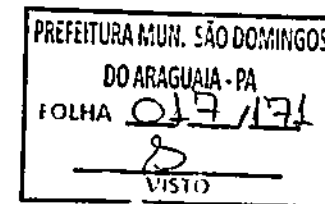

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Natureza da Despesa - Consolidação Geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.363.700,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.964.754,69	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.964.754,69		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.082.283,82			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.517.861,96			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.199.085,15			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.796,45			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	98.332,04			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.395,27			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.594,52	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		19.594,52		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.607,58			
3.2.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.986,94			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.379.351,44	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.379.351,44		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	260.175,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.281.747,14			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.269,84			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	408.962,30			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.118.344,71			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.933.130,34			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.245,16			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.111,91			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.365,04			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.662.852,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.309.344,89	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.309.344,89		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.246.669,81			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.675,08			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			353.507,72	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		353.507,72		
4.6.90.71.00.00	Amortização da Dívida Interna Contratada com o INSS.	353.507,72			



Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
18.964.754,69	19.594,52	11.379.351,44	3.309.344,89		353.507,72		34.026.553,26

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	720.176,07			
	Subfunção: Administração	720.176,07			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	720.176,07			
04.122.1203.2-004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	24.507,06		24.507,06	
04.122.1203.2-006	Manutenção da Assessoria Jurídica	84.962,30		84.962,30	
04.122.1203.2-007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	609.456,71		609.456,71	
04.122.1203.2-008	Manutenção da Assessoria Especial	1.250,00		1.250,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 018/171
VISTO




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

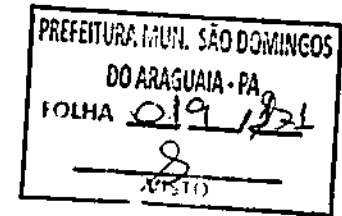
BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.720.181,49			
	Subfunção: Administração	1.720.181,49			
	Programa: Administração Geral	61.779,37			
04.122.0052.1-004	Aquisição de Equipamento/Materiais Permanente - ADM GERAL	7.724,57	7.724,57		
04.122.0052.1-005	Aquisição de Veículos ADM-GERAL	9.787,30	9.787,30		
04.122.0052.2-010	Apoio a Segurança Pública	32.267,50		32.267,50	
04.122.0052.2-011	Manutenção do Sistema de Informática	12.000,00		12.000,00	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.658.402,12			
04.122.1203.2-012	Manutenção da Secretaria Mul. de Administração	1.658.402,12		1.658.402,12	



[Handwritten Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



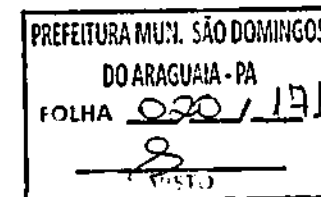
Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.599.498,56			
	Subfunção: Administração	420.866,09			
04.122.0052.2-017	Programa: Administração Geral	67.358,37			
	Encargos com Precatórios	67.358,37		67.358,37	
04.122.1203.1-006	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	353.507,72	353.507,72		
	Amortização da Dívida Contratada	353.507,72			
04.123.0052.2-018	Programa: Administração Geral	17.607,58			
	Encargos com Juros e Multas	17.607,58		17.607,58	
04.123.1203.2-019	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	358.378,22			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	358.378,22		358.378,22	
04.271.0000.9-002	Programa: Encargos Especiais	516.401,51			
	Administração de Encargos com o INSS	516.401,51			516.401,51
04.846.1310.9-003	Programa: Contribuição Para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	286.245,16			
	Contribuição ao PASEP	286.245,16			286.245,16



[Handwritten Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

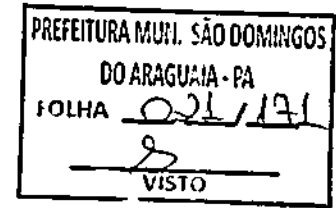
BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
 Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	27.800,00			
	Subfunção: Administração	27.800,00			
	Programa: Planejamento e Orçamentação	27.800,00			
04.121.0051.2-020	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	27.800,00		27.800,00	



[Handwritten Signature]
 JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

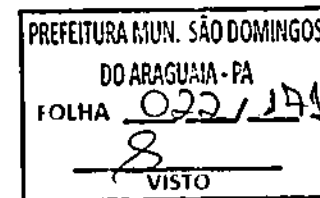
Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	1.421.661,70			
	Subfunção: Agricultura	271.060,73			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	271.060,73			
20.122.1203.2-021	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	271.060,73		271.060,73	
	Programa: Estradas Vicinais	1.150.600,97			
20.762.0710.1-012	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	1.150.600,97	1.150.600,97		




JAIME MEDESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

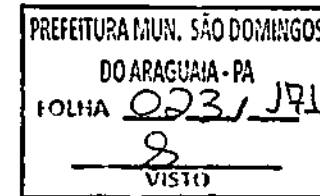
Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.889.240,92			
	Subfunção: Administração	1.301.019,90			
	Programa: Administração Geral	168.442,41			
04.122.0052.1-014	Construção, Aquisição e Reforma Próprios Públicos	168.442,41	168.442,41		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.132.577,49			
04.122.1203.2-024	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	1.132.577,49		1.132.577,49	
	Programa: Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.020.854,73			
04.451.0500.1-016	Pavimentação de Vias Urbanas	785.851,12	785.851,12		
04.451.0500.1-017	Obras de Infra-Estrutura Urbana	235.003,61	235.003,61		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	487.566,29			
04.452.0504.2-026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	487.566,29		487.566,29	
	Programa: Iluminação Pública	79.800,00			
04.752.0506.1-021	Implantação, Expansão e Manutenção Rede de Energia Elétrica	79.800,00	79.800,00		



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Transporte	1.404.428,39			
	Subfunção: Transporte	1.404.428,39			
	Programa: Transportes Rodoviário	522.270,49			
26.782.0716.2-029	Manutenção de Infra-estrutura de Transportes	522.270,49		522.270,49	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	882.157,90			
26.782.1203.2-031	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	882.157,90		882.157,90	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 024 / 191
8
MISTO



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

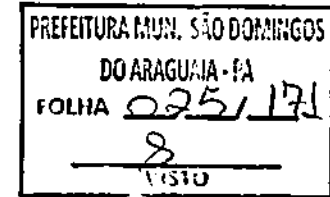
BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Habitação	60.716,50			
	Subfunção: Habitação	60.716,50			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	60.716,50			
16.482.1203.2-032	Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	41.064,50		41.064,50	
16.482.1203.2-033	Manutenção do fundo Municipal de Habitação	19.652,00		19.652,00	




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

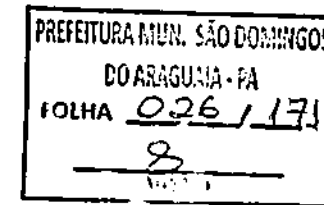
Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	51.773,97			
	Subfunção: Comércio e serviços	51.773,97			
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	51.773,97			
23.452.1203.2-035	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	51.773,97		51.773,97	




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14897 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

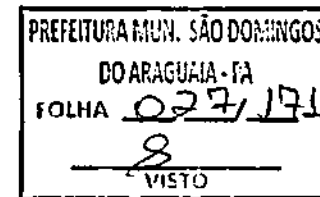
Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	33.093,65			
	Subfunção: Gestão ambiental	33.093,65			
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	33.093,65			
18.542.1009.2-037	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	33.093,65		33.093,65	



[Handwritten Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/OBC-14997 - PA



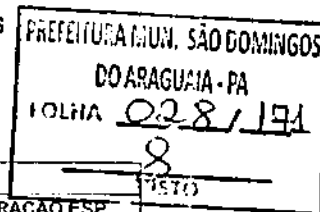
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

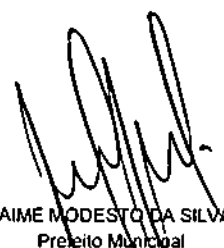
ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	462.751,32			
	Subfunção: Desporto e lazer	165.162,32			
	Programa: Desporto e Lazer	40.000,00			
27.811.0721.2-040	Implantação da Escolinha de Futebol	40.000,00		40.000,00	
	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer	125.162,32			
27.811.1006.2-042	Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	125.162,32		125.162,32	
	Programa: Desporto e Lazer	1.602,00			
27.812.0721.2-043	Apoio ao Esporte Amador	1.602,00		1.602,00	
	Programa: Desporto de Rendimento	295.987,00			
27.813.0720.1-029	Construção de Quadra Polivalente	295.987,00	295.987,00		




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CFC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
 Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 18 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
 DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 029/171
 VISTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	5.550,00			
	Subfunção: Administração	5.550,00			
	Programa: Administração Geral	5.550,00			
04.124.0052.2-087	Manutenção do Sistema de Controle Interno	5.550,00		5.550,00	



[Handwritten Signature]
 JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 030/191
8
VISTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	1.776.545,88			
	Subfunção: Educação	1.767.015,88			
	Programa: Alimentação Escolar	430.444,00			
12.361.0251.2-046	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE/PNAI/PNAC	430.444,00		430.444,00	
	Programa: Ensino Fundamental	1.336.571,88			
12.361.0403.1-033	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente - FME	2.047,60	2.047,60		
12.361.0403.2-047	Encargos com Precatórios	412,50		412,50	
12.361.0403.2-048	Manutenção do Programa PNATE	24.625,00		24.625,00	
12.361.0403.2-049	Manutenção do Programa PDDE	4.402,00		4.402,00	
12.361.0403.2-050	Manutenção de Outros Programas com Educação-FNDE	40.400,00		40.400,00	
12.361.0403.2-052	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	892.775,57		892.775,57	
12.361.0403.2-053	Manutenção do Salário Educação - QSE	313.353,77		313.353,77	
12.361.0403.9-004	Contribuições Previdenciárias INSS-FME	58.555,44			58.555,44
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	9.530,00			
12.362.0410.2-054	Encargos com o Ensino Médio	9.530,00		9.530,00	



[Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais

Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 031/191
2
1530



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	7.230.525,62			
	Subfunção: Saúde	18.142,65			
	Programa: Administração Geral	18.142,65			
10.122.0052.1-036	Construção, Ampliação e Reforma Unidades de Saúde-FMS	8.000,00	8.000,00		
10.122.0052.1-037	Aquisição de Equipamentos/Mat.Permanente - FMS	10.142,65	10.142,65		
	Programa: Gestão da Política de Saúde	3.055,00			
10.124.1004.2-061	Manutenção do Conselho/FMS	3.055,00		3.055,00	
	Programa: Administração Geral	680.115,68			
10.301.0052.9-005	Contribuições Previdenciárias INSS - FMS	680.115,68			680.115,68
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	500.983,62			
10.301.0202.2-062	Manutenção do Programa dos ACS	500.983,62		500.983,62	
	Programa: Saúde da Família	1.040.034,73			
10.301.0203.2-063	Manutenção do PSF	1.040.034,73		1.040.034,73	
	Programa: Assistência Farmacêutica	164.748,47			
10.301.0230.2-064	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica-FMS	164.748,47		164.748,47	
	Programa: Atenção Básica	2.289.387,39			
10.301.0233.2-065	Manutenção de Outros Programas de Saúde	1.452.183,27		1.452.183,27	
10.301.0233.2-066	Manutenção do PAB FIXO-FMS	837.204,12		837.204,12	
	Programa: Gestão da Política de Saúde	1.495.320,59			
10.301.1004.2-067	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-FMS	1.495.320,59		1.495.320,59	
	Programa: Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	748.395,99			
10.302.0238.2-068	Manutenção do Programa Gestão Plena/MAC/AIH-FMS	748.395,99		748.395,99	
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	123.225,95			
10.304.0246.2-069	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária-FMS	123.225,95		123.225,95	
	Programa: Vigilância Epidemiológica	167.115,55			
10.305.0245.2-070	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	167.115,55		167.115,55	

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CR-14997-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 032/171
LINO

ÓRGÃO : 15-FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL

UNIDADE : 17-SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	1.009.508,57			
	Subfunção: Assistência social	4.581,00			
	Programa: Administração Geral	4.581,00			
08.122.0052.1-040	Aquisição de Equipamento/Materiais Permanentes - FMAS	4.581,00	4.581,00		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	17.929,64			
08.241.0120.2-072	Programa de Apoio a Pessoa Idosa.	17.929,64		17.929,64	
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	251.022,26			
08.243.0122.2-074	Assistência ao Adolescente	177.936,56		177.936,56	
08.243.0122.2-075	Manutenção do Conselho Tutelar	31.627,68		31.627,68	
08.243.0122.2-076	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	41.458,02		41.458,02	
08.244.0122.2-077	PAIF - CRAS Programa de Apoio Integral a Família	94.112,48		94.112,48	
	Programa: Assistência a Comunidades	232.564,39			
08.244.0125.2-080	Manut.de Outros Prog. Ações de Assistência Social	166.742,39		166.742,39	
08.244.0125.2-081	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	65.822,00		65.822,00	
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	356.763,07			
08.244.1002.2-084	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social	356.763,07		356.763,07	
	Programa: Encargos Especiais	52.535,73			
08.846.0000.9-006	Contribuições Previdenciárias INSS - FMAS	52.535,73			52.535,73

JAIME MUBESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE: 19 - FUNDEB

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 033/171
2
1985



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	13.613.100,62			
	Subfunção: Educação	12.556.691,16			
	Programa: Fundeb Administrativo	5.526.270,80			
12.361.0399.1-042	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	26.645,96	26.645,96		
12.361.0399.1-043	Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB/ADM	522.984,70	522.984,70		
12.361.0399.2-088	Manutenção do Ensino Fundamental/FUNDEB ADM	4.459.239,55		4.459.239,55	
12.361.0399.2-089	Habitação e Capacitação do Professor-FUNDEB/ADM	17.900,00		17.900,00	
12.361.0399.9-008	INSS - Ensino Fundamental - FUNDEB/ADM	453.459,31			453.459,31
12.361.0399.9-009	INSS - Ensino Supletivo- FUNDEB/ADM	46.041,28			46.041,28
	Programa: Fundeb Valorização do Magistério	7.030.420,36			
12.361.0400.2-090	Ensino Fundamental- FUNDEB/MAG	5.739.302,45		5.739.302,45	
12.361.0400.9-011	INSS - Ensino Fundamental - FUNDEB/MAGISTÉRIO	1.093.962,48			1.093.962,48
12.361.0400.9-012	INSS - Ensino Supletivo - FUNDEB/MAGISTÉRIO	12.769,33			12.769,33
12.361.0400.9-013	PAS - Ensino Fundamental - FUNDEB/MAGISTÉRIO	46.096,70			46.096,70
12.361.0400.9-014	FUNPREV - Ensino Fundamental- FUNDEB MG	138.289,40			138.289,40
	Programa: Fundeb Administrativo	334.713,11			
12.365.0399.2-091	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB/ADM	284.050,10		284.050,10	
12.365.0399.9-015	INSS - Ensino Infantil - FUNDEB/ADM	50.663,01			50.663,01
	Programa: Fundeb Valorização do Magistério	656.001,93			
12.365.0400.2-092	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB/MAGISTÉRIO	605.806,65		605.806,65	
12.365.0400.9-016	INSS - Ensino Infantil - FUNDEB/MAGISTÉRIO	50.195,28			50.195,28
12.366.0400.2-094	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB/MAGISTÉRIO	65.694,42		65.694,42	
	TOTAL:	34.026.553,26	3.661.106,61	26.880.116,34	3.485.330,31

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	720.176,07		
	Subfunção: Administração geral	720.176,07		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	720.176,07		
04.122.1203.2-004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	24.507,06	24.507,06	
04.122.1203.2-006	Manutenção da Assessoria Jurídica	84.962,30	84.962,30	
04.122.1203.2-007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	609.456,71	609.456,71	
04.122.1203.2-008	Manutenção da Assessoria Especial	1.250,00	1.250,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
 DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 034/172

JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2011

ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.720.181,49		
	Subfunção: Administração geral	1.720.181,49		
	Programa: Administração Geral	61.779,37		
04.122.0052.1-004	Aquisição de Equipamento/Materiais Permanente - ADM GERAL	7.724,57	7.724,57	
04.122.0052.1-005	Aquisição de Veículos ADM-GERAL	9.787,30	9.787,30	
04.122.0052.2-010	Apoio a Segurança Pública	32.267,50	32.267,50	
04.122.0052.2-011	Manutenção do Sistema de Informática	12.000,00	12.000,00	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.658.402,12		
04.122.1203.2-012	Manutenção da Secretaria Mul. de Administração	1.658.402,12	1.658.402,12	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 035 / 171
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2011

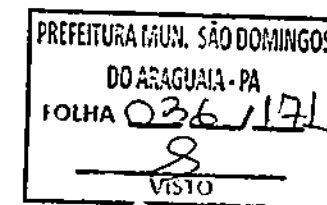
ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

MUNICÍPIO : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.599.498,56		
	Subfunção: Administração geral	420.866,09		
	Programa: Administração Geral	67.358,37		
04.122.0052.2-017	Encargos com Precatórios	67.358,37	67.358,37	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	353.507,72		
04.122.1203.1-006	Amortização da Dívida Contratada	353.507,72	353.507,72	
	Subfunção: Administração financeira	375.985,80		
	Programa: Administração Geral	17.607,58		
04.123.0052.2-018	Encargos com Juros e Multas	17.607,58	17.607,58	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	358.378,22		
04.123.1203.2-019	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	358.378,22	358.378,22	
	Subfunção: Previdência básica	516.401,51		
	Programa: Encargos Especiais	516.401,51		
04.271.0000.9-002	Administração de Encargos com o INSS	516.401,51	516.401,51	
	Subfunção: Outros encargos especiais	286.245,16		
	Programa: Contribuição Para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	286.245,16		
04.846.1310.9-003	Contribuição ao PASEP	286.245,16	286.245,16	



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LIND JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA

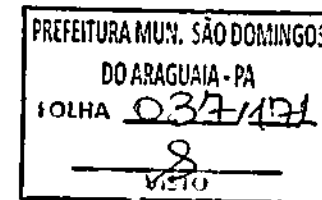


Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	27.800,00		
	Subfunção: Planejamento e orçamento	27.800,00		
	Programa: Planejamento e Orçamentação	27.800,00		
04.121.0051.2-020	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	27.800,00	27.800,00	



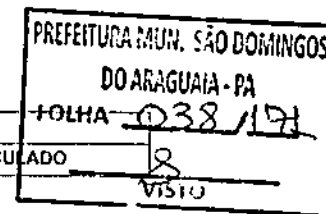
[Handwritten Signature]
 JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
 MAURÍO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	1.421.661,70		
	Subfunção: Administração geral	271.060,73		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	271.060,73		
20.122.1203.2-021	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	271.060,73	271.060,73	
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.150.600,97		
	Programa: Estradas Vicinais	1.150.600,97		
20.782.0710.1-012	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	1.150.600,97	79.811,51	1.070.789,46



JAIME MORESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2011

ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
 DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 039/171
 VISTO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.889.240,92		
	Subfunção: Administração geral	1.301.019,90		
	Programa: Administração Geral	168.442,41		
04.122.0052.1-014	Construção, Aquisição e Reforma Próprios Públicos	168.442,41	168.442,41	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.132.577,49		
04.122.1203.2-024	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	1.132.577,49	1.132.577,49	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.020.854,73		
	Programa: Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.020.854,73		
04.451.0500.1-016	Pavimentação de Vias Urbanas	785.851,12	785.851,12	
04.451.0500.1-017	Obras de Infra-Estrutura Urbana	235.003,61	235.003,61	
	Subfunção: Serviços urbanos	487.566,29		
	Programa: Serviços de Limpeza Urbana	487.566,29		
04.452.0504.2-026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	487.566,29	487.566,29	
	Subfunção: Energia elétrica	79.800,00		
	Programa: Iluminação Pública	79.800,00		
04.752.0506.1-021	Implantação, Expansão e Manutenção Rede de Energia Elétrica	79.800,00	79.800,00	

JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
 DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 040/171
 VISTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	1.404.428,39		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.404.428,39		
	Programa: Transportes Rodoviário	522.270,49		
26.762.0716.2-029	Manutenção de Infra-estrutura de Transportes	522.270,49	522.270,49	
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	882.157,90		
26.762.1203.2-031	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	882.157,90	882.157,90	



JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

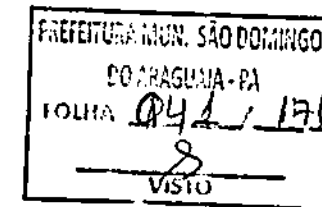
MAURULLINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Habitação	60.716,50		
	Subfunção: Habitação urbana	60.716,50		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	60.716,50		
16.482.1203.2-032	Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	41.064,50	41.064,50	
16.482.1203.2-033	Manutenção do fundo Municipal de Habitação	19.652,00		19.652,00



JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURILINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 PA

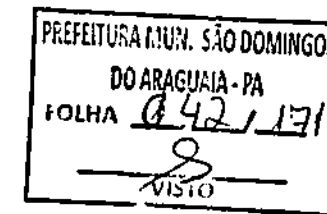


Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
23.452.1203.2-035	Função: Comercio e serviços	51.773,97		
	Subfunção: Serviços urbanos	51.773,97		
	Programa: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	51.773,97		
	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	51.773,97	51.773,97	



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/RRC-14997- PA

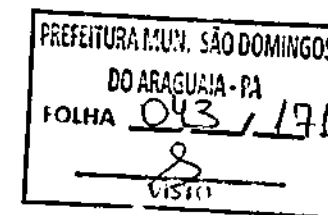


Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	33.093,65		
	Subfunção: Controle ambiental	33.093,65		
	Programa: Gestão da Política de Meio Ambiente	33.093,65		
18.542.1009.2-037	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	33.093,65	33.093,65	



JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA

	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Subfunção: Lazer	462.751,32		
	Subfunção: Desporto de rendimento	165.162,32		
27.811.0721.2-040	Programa: Desporto e Lazer Implantação da Escolinha de Futebol	40.000,00	40.000,00	
27.811.1006.2-042	Programa: Gestão da Política de Desportos e Lazer Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	125.162,32	125.162,32	
	Subfunção: Desporto comunitario	1.602,00		
27.812.0721.2-043	Programa: Desporto e Lazer Apoio ao Esporte Amador	1.602,00	1.602,00	
	Subfunção: Lazer	295.987,00		
27.813.0720.1-029	Programa: Desporto de Rendimento Construção de Quadra Polivalente	295.987,00	295.987,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 044 / 171
VISTO



[Handwritten Signature]
JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

NIDADE : 18 - COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	5.550,00		
	Subfunção: Controle interno	5.550,00		
	Programa: Administração Geral	5.550,00		
04.124.0052.2-087	Manutenção do Sistema de Controle Interno	5.550,00	5.550,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
 DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 045 / 171
 8
 VISTO


 JAIME MODESTA DA SILVA
 Prefeito Municipal


 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997/PA



Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA - 046 / 171
8
VISTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	1.776.545,88		
	Subfunção: Ensino fundamental	1.767.015,88		
	Programa: Alimentação Escolar	430.444,00		
12.361.0251.2-046	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE/PNAI/PNAC	430.444,00		430.444,00
	Programa: Ensino Fundamental	1.336.571,88		
12.361.0403.1-033	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente - FME	2.047,60	2.047,60	
12.361.0403.2-047	Encargos com Precatórios	412,50	412,50	
12.361.0403.2-048	Manutenção do Programa PNATE	24.625,00		24.625,00
12.361.0403.2-049	Manutenção do Programa PODE	4.402,00		4.402,00
12.361.0403.2-050	Manutenção de Outros Programas com Educação-FNDE	40.400,00		40.400,00
12.361.0403.2-052	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	892.775,57		892.775,57
12.361.0403.2-053	Manutenção do Salário Educação - QSE	313.353,77		313.353,77
12.361.0403.9-004	Contribuições Previdenciárias INSS-FME	58.555,44	58.555,44	
	Subfunção: Ensino médio	9.530,00		
	Programa: Ensino Médio Regular ou Polivalente	9.530,00		
12.362.0410.2-054	Encargos com o Ensino Médio	9.530,00		9.530,00

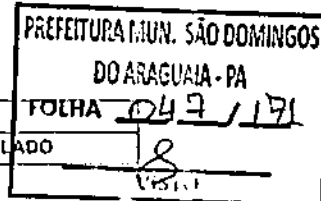
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE

UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	7.230.525,62		
	Subfunção: Administração geral	18.142,65		
	Programa: Administração Geral	18.142,65		
10.122.0052.1-036	Construção, Ampliação e Reforma Unidades de Saúde-FMS	8.000,00		8.000,00
10.122.0052.1-037	Aquisição de Equipamentos/Mat.Permanente - FMS	10.142,65		10.142,65
	Subfunção: Controle interno	3.055,00		
	Programa: Gestão da Política de Saúde	3.055,00		
10.124.1004.2-061	Manutenção do Conselho/FMS	3.055,00		3.055,00
	Subfunção: Atenção básica	6.170.590,48		
	Programa: Administração Geral	680.115,68		
10.301.0052.9-005	Contribuições Previdenciárias INSS - FMS	680.115,68	680.115,68	
	Programa: Agentes Comunitários de Saúde	500.983,62		
10.301.0202.2-062	Manutenção do Programa dos ACS	500.983,62		500.983,62
	Programa: Saúde da Família	1.040.034,73		
10.301.0203.2-063	Manutenção do PSF	1.040.034,73		1.040.034,73
	Programa: Assistência Farmacêutica	164.748,47		
10.301.0230.2-064	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica-FMS	164.748,47		164.748,47
	Programa: Atenção Básica	2.289.387,39		
10.301.0233.2-065	Manutenção de Outros Programas de Saúde	1.452.183,27		1.452.183,27
10.301.0233.2-066	Manutenção do PAB FIXO-FMS	837.204,12		837.204,12
	Programa: Gestão da Política de Saúde	1.495.320,59		
10.301.1004.2-067	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-FMS	1.495.245,59		1.495.245,59
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	748.395,99		
	Programa: Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	748.395,99		
10.302.0238.2-068	Manutenção do Programa Gestão Plena/MAC/AIH-FMS	748.395,99		748.395,99
	Subfunção: Vigilância sanitária	123.225,95		
	Programa: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	123.225,95		
10.304.0246.2-069	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária-FMS	123.225,95		123.225,95
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	167.115,55		
	Programa: Vigilância Epidemiológica	167.115,55		
10.305.0245.2-070	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	167.115,55		167.115,55

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

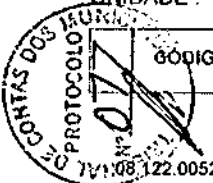
Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL

UNIDADE : 17 - SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS	
DO ARAGUAIA - PA	
FOLHA	048 / 1191
DO	8
VISTO	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	1.009.508,57		
	Subfunção: Administração geral	4.581,00		
	Programa: Administração Geral	4.581,00		
08.122.0052.1-040	Aquisição de Equipamento/Materiais Permanentes - FMAS	4.581,00	4.581,00	
	Subfunção: Assistência ao idoso	17.929,64		
	Programa: Amparo Assistencial ao Idoso	17.929,64		
08.241.0120.2-072	Programa de Apoio a Pessoa Idosa.	17.929,64	16.929,64	1.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	251.022,26		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	251.022,26		
08.243.0122.2-074	Assistência ao Adolescente	177.936,56	177.936,56	
08.243.0122.2-075	Manutenção do Conselho Tutelar	31.627,68	31.627,68	
08.243.0122.2-076	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	41.458,02	3.501,66	37.956,36
	Subfunção: Assistência comunitária	683.439,94		
	Programa: Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	94.112,48		
08.244.0122.2-077	PAIF - CRAS Programa de Apoio Integral a Família.	94.112,48	6.501,22	87.611,26
	Programa: Assistência a Comunidades	232.564,39		
08.244.0125.2-080	Manut.de Outros Prog. Ações de Assistência Social	166.742,39	23.976,65	142.765,74
08.244.0125.2-081	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	65.822,00		65.822,00
	Programa: Gestão da Política de Assistência Social	356.763,07		
08.244.1002.2-084	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social	356.763,07	356.763,07	
	Subfunção: Outros encargos especiais	52.535,73		
	Programa: Encargos Especiais	52.535,73		
08.846.0000.9-006	Contribuições Previdenciárias INSS - FMAS	52.535,73	52.535,73	

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

BALANÇO GERAL DE 2011
ANEXO 8 / 4.320

ÓRGÃO : 16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
UNIDADE : 19 - FUNDEB

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 049/191
8
VISTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	13.613.100,62		
	Subfunção: Ensino fundamental	12.556.691,16		
	Programa: Fundeb Administrativo	5.526.270,80		
12.361.0399.1-042	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	26.645,96		26.645,96
12.361.0399.1-043	Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB/ADM	522.984,70		522.984,70
12.361.0399.2-088	Manutenção do Ensino Fundamental/FUNDEB ADM	4.459.239,55		4.459.239,55
12.361.0399.2-089	Habitação e Capacitação do Professor-FUNDEB/ADM	17.900,00		17.900,00
12.361.0399.9-008	INSS - Ensino Fundamental - FUNDEB/ADM	453.459,31		453.459,31
12.361.0399.9-009	INSS - Ensino Supletivo- FUNDEB/ADM	46.041,28		46.041,28
	Programa: Fundeb Valorização do Magistério	7.030.420,36		
12.361.0400.2-090	Ensino Fundamental- FUNDEB/MAG	5.739.302,45		5.739.302,45
12.361.0400.9-011	INSS - Ensino Fundamental - FUNDEB/MAGISTÉRIO	1.093.962,48		1.093.962,48
12.361.0400.9-012	INSS - Ensino Supletivo - FUNDEB/MAGISTÉRIO	12.769,33		12.769,33
12.361.0400.9-013	PAS - Ensino Fundamental - FUNDEB/MAGISTÉRIO	46.096,70		46.096,70
12.361.0400.9-014	FUNPREV - Ensino Fundamental- FUNDEB MG	138.289,40		138.289,40
	Subfunção: Ensino infantil	990.715,04		
	Programa: Fundeb Administrativo	334.713,11		
12.365.0399.2-091	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB/ADM	284.050,10		284.050,10
12.365.0399.9-015	INSS - Ensino Infantil - FUNDEB/ADM	50.663,01		50.663,01
	Programa: Fundeb Valorização do Magistério	656.001,93		
12.365.0400.2-092	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB/MAGISTÉRIO	605.806,65		605.806,65
12.365.0400.9-016	INSS - Ensino Infantil - FUNDEB/MAGISTÉRIO	50.195,28		50.195,28
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	65.694,42		
	Programa: Fundeb Valorização do Magistério	65.694,42		
12.366.0400.2-094	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB/MAGISTÉRIO	65.694,42		65.694,42
TOTAL:		34.026.478,26	10.741.567,54	23.284.910,72

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14897 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legistativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
02.10	GABINETE DO PREFEITO				720.176,07			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.720.181,49			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.599.498,56			
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				27.800,00			
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				2.889.240,92			
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO							
15.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
16.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
17.15	SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18.10	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO				5.550,00			
19.16	FUNDEB							
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	6.962.447,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 050 / 191
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURC LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA

Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

UNIDADES	FUNÇÕES						
	Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
02.10 GABINETE DO PREFEITO							
03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
09.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS							
11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO							
15.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					1.776.545,88		
16.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			7.230.525,62				
17.15 SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.009.508,57						
18.10 COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO							
19.16 FUNDEB					13.613.100,62		
TOTAL:	1.009.508,57	0,00	7.230.525,62	0,00	15.389.646,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 051 / 172
[Assinatura]

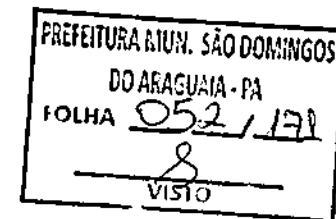
[Assinatura]
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Assinatura]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						1.421.661,70	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		60.716,50					
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				33.093,65			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO							
15.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
16.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
17.15	SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18.10	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO							
19.16	FUNDEB							
TOTAL:		0,00	60.716,50	0,00	33.093,65	0,00	1.421.661,70	0,00



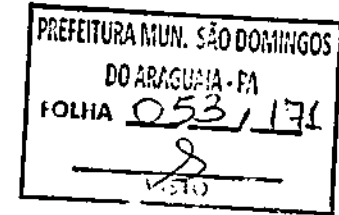

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO DINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Demonstrativo das despesas por órgãos e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
02.10	GABINETE DO PREFEITO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					1.404.428,39		
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS		51.773,97					
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO						462.751,32	
15.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
16.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
17.15	SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18.10	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO							
19.16	FUNDEB							
TOTAL:		0,00	51.773,97	0,00	0,00	1.404.428,39	462.751,32	0,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Anexos complementares

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA					
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112.02.00.00.00.00	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	41.348,01	43.374,13	2.026,12	
1112.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1112.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO				
1112.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	86.000,00	69.575,15		16.424,85
1112.04.34.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	121.765,13	299.187,71	177.422,58	
1112.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO	122.336,07	50.773,76		71.562,31
1113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1113.05.01.00.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS				
1113.05.01.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	45.000,00	14.919,45		30.080,55
1113.05.01.02.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	15.000,00	50.641,79	35.641,79	
1113.05.02.00.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS				
1113.05.02.01.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	20.800,00			20.800,00
1113.05.02.02.00.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	21.626,53	349.466,21	327.839,68	
1120.00.00.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
1121.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.600,00	5.090,00	490,00	
1121.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	40.200,00	54.770,16	14.570,16	
1121.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.900,00	3.870,00		16.030,00
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.114,26	113.868,92	68.754,66	
	Soma :	583.690,00	1.055.537,28	626.744,99	154.897,71
1220.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00			60.000,00
	Soma :	60.000,00			60.000,00
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1325.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.100,00	3,08		7.096,92
1325.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	11.500,00			11.500,00
1325.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	6.100,00			6.100,00
1325.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	50,00			50,00
1325.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	1.200,00	738,60		461,40
1325.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
1325.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.048,30	8.208,87	6.160,57	
	Soma :	27.998,30	8.950,55	6.160,57	25.208,32
1600.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.13.02.00.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	328,13	133,34		194,79
1600.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.464,12	120,00		21.344,12
	Soma :	21.792,25	253,34		21.538,91
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.820.549,11	9.579.210,82	1.758.661,71	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 054 / 171
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
1721.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.706,78	12.910,00	5.203,22	
1721.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS				
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	98.547,35	120.606,59	22.059,24	
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE				
1721.33.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	208.086,04	1.422.810,43	1.214.724,39	
1721.33.00.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.072.526,14	634.090,00		438.436,14
1721.33.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	402.361,53	534.123,00	131.761,47	
1721.33.00.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	564.100,51	790.400,00	226.299,49	
1721.33.00.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	141.805,76	156.095,82	14.290,06	
1721.33.00.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.790,22	156.359,72	142.569,50	
1721.33.00.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.817,85			120.817,85
1721.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	774.743,67	344.358,17		430.385,50
1721.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1721.34.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PE	53.005,94	40.500,00		12.505,94
1721.34.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	10.000,00			10.000,00
1721.34.00.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	106.849,00	81.900,00		24.949,00
1721.34.00.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	37.673,94	58.748,80	21.074,86	
1721.34.00.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.546,67	245.759,70	138.213,03	
1721.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO				
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	214.490,66	300.856,06	86.365,40	
1721.35.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	8.378,23	8.880,30	502,07	
1721.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	303.368,03	163.080,00		140.288,03
1721.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.408,16	23.486,57		15.921,59
1721.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT				
1721.35.99.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	134.122,11			134.122,11
1721.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	39.193,43	36.164,28		3.029,15
1721.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.205.075,18	51.838,56		1.153.236,62
1722.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.059.747,09	2.432.062,14	373.315,05	
1722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	131.787,99	219.942,77	88.154,78	
1722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	74.408,07	82.795,57	8.387,50	
1722.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	57.407,40	61.505,26	4.097,86	
1722.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	711.598,91			711.598,91
1724.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME				
1724.01.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	2.026.478,49	2.472.593,67	446.115,18	
1724.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	2.829.265,07	5.218.935,70	2.389.670,63	
1724.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DI				
1724.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DI	2.099.080,22	4.622.320,66	2.523.240,44	
1762.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI				
Soma :		23.472.918,55	29.872.334,59	9.594.705,88	3.195.289,84
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Soma :					
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
Soma :					
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2430.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000.000,00			3.000.000,00
2471.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 055/171
VISTO

JAIME MESTRE DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
2471.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	52.599.256,14	930.000,00		
2472.99.00.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	80.000,00	255.697,33	175.697,33	51.669.256,14
	Soma :	55.679.256,14	1.185.697,33	175.697,33	54.669.256,14
90000.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA				
91721.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
91721.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM				
91721.01.02.01.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	(1.564.109,82)	(1.915.818,55)	351.708,73	
91721.01.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(1.541,36)	(2.581,82)	1.040,46	
91721.36.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO				
91721.36.00.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	(7.838,69)	(7.232,76)		605,93
91722.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
91722.01.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS				
91722.01.01.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(411.749,42)	(486.412,61)	74.663,19	
91722.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(26.357,60)	(43.988,77)	17.631,17	
91722.01.04.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO				
91722.01.04.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(14.881,61)	(16.559,16)	1.677,55	
	Soma :	-2.026.478,50	(2.472.593,67)	446.721,10	605,93
	Soma :	77.819.176,74	29.650.179,42	10.850.029,87	58.126.796,85
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO					
1325.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		1.362,39	1,362,39	
	Soma :		1,362,39	1,362,39	
	Soma :		1,362,39	1,362,39	
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE					
1325.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		2.058,75	2,058,75	
	Soma :		2,058,75	2,058,75	
	Soma :		2,058,75	2,058,75	
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL					
1325.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		740,64	740,64	
	Soma :		740,64	740,64	
	Soma :		740,64	740,64	
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA					
1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		62.101,40	62.101,40	
	Soma :		62.101,40	62.101,40	
	Soma :		62.101,40	62.101,40	
	Soma :		62.101,40	62.101,40	
	Soma :		62.101,40	62.101,40	
	Total :	77.819.176,74	29.716.442,60	10.916.293,05	58.126.796,85

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 056 / 181
VISTO

JAIMÉ MOSESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 059/191
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
01.11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA							
01.031.0001.1-001	Aq. de Veículo de Rep. da CM.						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00			
Total:		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.1-002	Ampl. Ref. do Prédio CÂMARA						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00			
Total:		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2-001	Manut. da Câmara Municipal						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00		415.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	120.000,00		120.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00			
Total:		765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
01.031.0001.2-002	Encargos com Publicidade						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2-003	Manut. do Veículo da CM						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
Total:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.9-001	Contrib. Previdenciárias CMSDA						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00			
Total:		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:		960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00



[Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRB-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

FOLHA 058 / 119

8
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
02.10 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0052.1-003	Aq. de Veículos - Gab. do Pref						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00			
Total:		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.1203.2-004	Manut. da Res. Oficial do Pref						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.860,00		6.860,00			
07	Gêneros de Alimentação				6.418,00	6.418,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		28.000,00	6.418,00	6.418,00	442,00
15	Locação de Imóveis				12.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.400,00		11.400,00	12.000,00	8.000,00	16.000,00
43	Serviços de Energia Elétrica				6.089,06	4.372,01	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	6.089,06	4.372,01	5.310,94
Total:		47.260,00	0,00	47.260,00	24.507,06	18.790,01	22.752,94
04.122.1203.2-005	Distrito de Vila Santana						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.1203.2-006	Manut. da Assessoria Jurídica						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00		3.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	84.963,30		84.963,30			
00					84.962,30	61.838,30	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	84.962,30	61.838,30	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		93.463,30	0,00	93.463,30	84.962,30	61.838,30	8.501,00
04.122.1203.2-007	Manutenção do Gab. do Prefeito						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.359,68		357.359,68			
99	Outros				357.358,68	357.358,68	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	357.358,68	357.358,68	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00		70.000,00			
00					45.550,00	45.550,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123.500,00		123.500,00	45.550,00	45.550,00	24.450,00
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				39.680,00	39.680,00	
07	Gêneros de Alimentação				15.953,19	15.953,19	
16	Material de Expediente						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
Total:					55.633,19	55.633,19	67.866,81



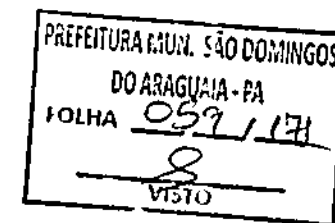
JAIME MOJESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	55.270,84		55.270,84			
	00				55.269,84	39.275,23	
					Soma:	39.275,23	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.170,00	8.170,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				Soma:	8.170,00	1.830,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.476,00		87.476,00	87.475,00	77.110,09	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				Soma:	77.110,09	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
	Total:	737.606,52	0,00	737.606,52	609.456,71	583.097,19	128.149,81
04.122.1203.2-008	Manut. da Assessoria Especial						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.251,00		1.251,00	1.250,00	1.250,00	
	00				Soma:	1.250,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			
	Total:	10.251,00	0,00	10.251,00	1.250,00	1.250,00	9.001,00
	Total da Unidade:	1.018.530,82	0,00	1.018.530,82	720.176,07	664.975,50	298.404,75




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04.062.1203.2-009	Apoio ao Fórum Local						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00			
Total:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0052.1-004	Aq. de Equip/Mat/Permanente-ADM						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00			
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.446,60	1.446,60	
99	Outros Materiais Permanentes				6.277,97	6.277,97	
Soma:					7.724,57	7.724,57	142.275,43
Total:		150.000,00	0,00	150.000,00	7.724,57	7.724,57	142.275,43
04.122.0052.1-005	Aq. de Veículos ADM-GERAL						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00			
99	Outros Materiais Permanentes				9.787,30	9.787,30	
Soma:					9.787,30	9.787,30	40.212,70
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	9.787,30	9.787,30	40.212,70
04.122.0052.2-010	Apoio a Segurança Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	31.768,50		31.768,50			
07	Gêneros de Alimentação				31.767,50	10.942,00	
Soma:					31.767,50	10.942,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00			
78	Limpeza e Conservação				500,00		
Soma:					500,00	0,00	3.000,00
Total:		38.268,50	0,00	38.268,50	32.267,50	10.942,00	6.001,00
04.122.0052.2-011	Manut. do Sist. de Informática						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.013,44		13.013,44			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.001,00		12.001,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				12.000,00	10.800,00	
Soma:					12.000,00	10.800,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
Total:		29.014,44	0,00	29.014,44	12.000,00	10.800,00	17.014,44
04.122.1203.2-012	Manut. Sec. Mui. Administração						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.758,70		150.758,70			
00					150.757,70	150.757,70	
Soma:					150.757,70	150.757,70	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.069,00		729.069,00			
99	Outros				729.068,00	728.504,96	
Soma:					729.068,00	728.504,96	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.713,35		42.713,35			
00					35.265,00	35.065,00	
Soma:					35.265,00	35.065,00	7.448,35
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	287.164,40		287.164,40			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				56.787,80	56.787,80	
07	Gêneros de Alimentação				50.859,54	41.868,54	



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 060 / 1135
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
16	Material de Expediente				7.800,35	7.800,35	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				26.459,65	26.459,65	
39	Material para Manutenção de Veículos				530,00	530,00	
99	Outros Materiais de Consumo				84.863,94	39.846,40	
Soma:					227.301,28	173.290,74	59.863,12
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.211,04		1.211,04			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		20.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.847,15		185.847,15			
15	Locação de Imóveis				4.350,00	2.900,00	
20	Manutenção e Conservação de Veículos				600,00	600,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				180.896,15	137.261,88	
Soma:					185.846,15	140.761,88	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.164,99		330.164,99			
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3.600,00	3.600,00	
08	Manutenção de Software				11.550,00	11.550,00	
11	Locação de Softwares				13.500,00	11.980,00	
37	Juros				50,00	50,00	
57	Serviços de Processamento de Dados				5.070,00	5.070,00	
74	Fretes e Transportes de Encomendas				207,64	186,54	
80	Hospedagens				170,00	170,00	
81	Serviços Bancários				6.550,50	6.550,50	
88	Serviços de Publicidade e Propaganda				6.100,00	6.100,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				283.365,85	256.665,87	
Soma:					330.163,99	301.922,91	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.423,59		37.423,59			
Total:		1.799.352,22	0,00	1.799.352,22	1.658.402,12	1.530.303,19	140.950,10
04.128.0058.2-013	Capacit. de Recursos Humanos						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.131.0059.2-014	Publicidade e Camp. Educativa						
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.271.0052.2-015	Encargos c/ Ap. e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	7.000,00		7.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	28.000,00		28.000,00			
Total:		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.722.0059.2-016	Enc. Sist. Transmissão de TV						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403,52		1.403,52			
Total:		3.403,52	0,00	3.403,52	0,00	0,00	3.403,52
Total da Unidade:		2.133.038,68	0,00	2.133.038,68	1.720.181,49	1.569.557,06	412.857,19

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 061/174
VISTO



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 062 / 173
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.122.0052.2-017	Encargos com Precatórios						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	7.500,00		7.500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.964,10		60.964,10			
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				60.963,10	60.963,10	
	Soma:			7.500,00	60.963,10	60.963,10	1,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.500,00		7.500,00			
	Soma:			7.500,00	6.395,27	6.395,27	1.104,73
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.500,00		7.500,00			
	Total:	83.464,10	0,00	83.464,10	67.358,37	67.358,37	16.105,73
04.122.1203.1-006 Amort. da Dívida Contratada							
4.6.90.71.00.00	Amortização da Dívida Interna Contratada com o INSS.	450.000,00		450.000,00			
	01 Principal da Dívida por Contrato - Interna				353.507,72	353.507,72	
	Soma:			450.000,00	353.507,72	353.507,72	96.492,28
	Total:	450.000,00	0,00	450.000,00	353.507,72	353.507,72	96.492,28
04.123.0052.2-018 Encargos com Juros e Multas							
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.608,58		17.608,58			
	01 Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna				17.607,58	17.607,58	
	Soma:			17.608,58	17.607,58	17.607,58	1,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.780,00		5.780,00			
3.2.90.23.00.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	5.780,00		5.780,00			
3.2.90.24.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	5.780,00		5.780,00			
3.2.90.25.00.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da R	5.780,00		5.780,00			
	Total:	40.728,58	0,00	40.728,58	17.607,58	17.607,58	23.121,00
04.123.1203.2-019 Manut.Sec.Mul. de Finanças							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.088,08		161.088,08			
	99 Outros				161.087,08	161.087,08	
	Soma:			5.000,00	161.087,08	161.087,08	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	13.301,00		13.301,00			
	Soma:			13.300,00	13.300,00	13.300,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.720,52		39.720,52			
	07 Gêneros de Alimentação				8.423,00	8.423,00	
	16 Material de Expediente						
	22 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.307,00	4.307,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				1.352,52	1.352,52	
	Soma:			39.720,52	14.082,52	14.082,52	25.638,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.001,00		90.001,00			
	Soma:			90.000,00	82.500,00	82.500,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.305,46		7.305,46			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.678,50	1.678,50	
	Soma:			7.305,46	1.678,50	1.678,50	5.626,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.866,08		70.866,08			

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
08	Manutenção de Software				18.000,00	16.000,00	
37	Juros				763,91	763,91	
61	Serviços Bancários				28.826,59	28.823,09	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				23.274,58	23.103,58	
	Soma:				70.865,08	68.690,58	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.366,04		7.366,04			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				7.365,04	7.365,04	
	Soma:				7.365,04	7.365,04	1,00
Total:		410.648,18	0,00	410.648,18	358.378,22	348.703,72	52.269,96
04.271.0000.9-002	Admin. de Encargos com o INSS				512.909,40	512.909,40	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	516.402,51		516.402,51	3.492,11	3.492,11	
02	Contribuição Patronal para o INSS						
99	Outras Obrigações						
	Soma:				516.401,51	516.401,51	1,00
Total:		516.402,51	0,00	516.402,51	516.401,51	516.401,51	1,00
04.846.1310.9-003	Contribuição ao PASEP				286.246,16	286.246,16	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	286.246,16		286.246,16			
00							
	Soma:				286.245,16	265.387,54	1,00
Total:		286.246,16	0,00	286.246,16	286.245,16	265.387,54	1,00
Total da Unidade:		1.787.489,53	0,00	1.787.489,53	1.599.490,56	1.568.966,44	187.990,97



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 063/1121
VISTO

JAIME MORESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 064 / 171
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
04.121.0051.2-020	Manut. Sec. Mul. de Planejamento						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.001,00		26.001,00			
	99 Outros				26.000,00	26.000,00	
				Soma:	26.000,00	26.000,00	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00			
	00				1.800,00	1.800,00	
				Soma:	1.800,00	1.800,00	3.200,00
	Total:	33.001,00	0,00	33.001,00	27.800,00	27.800,00	5.201,00
	Total da Unidade:	33.001,00	0,00	33.001,00	27.800,00	27.800,00	5.201,00



[Handwritten Signature]
JAIME ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

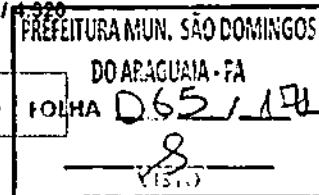


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO 11 / 1.320

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
06.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
20.122.1203.2-021	Manut. Sec. Mul. Agricultura						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.153,08		6.153,08			
					6.152,08	6.152,08	
					6.152,08	6.152,08	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.832,92		142.832,92			
99	Outros				142.831,92	142.831,92	
					142.831,92	142.831,92	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.701,00		10.701,00			
00					10.700,00	9.500,00	
					10.700,00	9.500,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	163.130,60		163.130,60			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				50.000,00	50.000,00	
07	Gêneros de Alimentação				19.351,19	19.351,19	
16	Material de Expediente						
22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização						
31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos				2.800,00	2.800,00	
99	Outros Materiais de Consumo				29.801,00	32.861,00	
					101.952,19	105.012,19	61.178,41
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.121,34		12.121,34			
25	Serviços de Limpeza e Conservação				1.560,50	1.560,50	
26	Serviços Domésticos				567,00	567,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				7.297,04	7.297,04	
					9.424,54	9.424,54	2.696,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
Total:		350.938,94	0,00	350.938,94	271.060,73	272.920,73	79.878,21
20.605.0500.1-007 Const.Armaz. Comunitários							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00			
Total:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.0500.1-008 Const.Ampl.Ref.Merc.Feiras Mat							
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0052.1-009 Const.Manut.Viv.de Prod.Mudas							
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0643.2-022 Apoio as Feiras e Expos. Agrop							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.750,00		1.750,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e O	1.750,00		1.750,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00		1.750,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750,00		1.750,00			
Total:		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Sequencial: 05

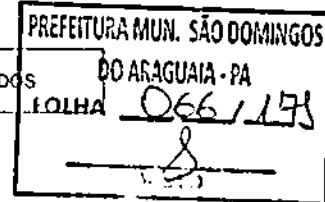
FéniX Processamento de Dados Ltda. Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA[770]

Ver. 10.4e

Página 9



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
20.606.0643.2-023	Apoyo ao Peq. Prod. Rural						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Graluita	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.632.0643.1-011	Aq.Veic p/Trsp.Prod.peq.Prod.R						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00			
Total:		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.782.0710.1-012	Cons.Rest.Cons.de Est.V/Pontes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.150.601,97		1.150.601,97			
Total:		1.150.601,97	0,00	1.150.601,97	1.150.600,97	501.888,97	1,00
				Soma:	1.150.600,97	501.888,97	1,00
Total da Unidade:		1.618.540,91	0,00	1.618.540,91	1.421.661,70	774.809,70	196.879,21

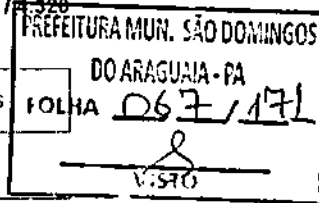


JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
07.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
04.122.0052.1-013	Const./Ampl Préd da Prefeitura						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00			
Total:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.1-014	Const. Aq Ref. Próprios Públicos						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	168.443,41		168.443,41			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente				168.442,41		
Soma:					168.442,41	0,00	1,00
Total:		198.443,41	0,00	198.443,41	168.442,41	0,00	30.001,00
04.122.0716.1-015	Aq. Patrulha Mecanizada						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00			
Total:		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.1203.2-024	Manut. Sec. Mul. de Obras						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	169.236,73		169.236,73			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				169.235,73	156.179,66	
99	Outros	56.808,51		56.808,51	169.235,73	156.179,66	1,00
Soma:					56.807,51	56.807,51	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	56.807,51	56.807,51	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.733,33		2.733,33			
60					2.250,00	2.250,00	
Soma:					2.250,00	2.250,00	483,33
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	165.829,13		165.829,13			
07	Gêneros de Alimentação				39.539,75	39.539,75	
18	Material de Expediente						
22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização						
99	Outros Materiais de Consumo				99.546,32	93.319,08	
Soma:					139.086,07	132.858,83	26.743,06
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213.436,68		213.436,68			
06	Serviços Técnicos				6.385,00	6.385,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				207.050,68	170.852,27	
Soma:					213.435,68	177.237,27	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	552.263,50		552.263,50			
12	Locação de Máquinas e Equipamentos				460.029,50	383.457,80	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				91.733,00	71.033,00	
Soma:					551.762,50	454.490,80	501,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00			
Total:		1.166.307,88	0,00	1.166.307,88	1.132.577,49	879.824,07	33.730,39
04.451.0500.1-016	Pavimentação de Vias Urbanas						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.022.400,00		2.022.400,00			
60					785.851,12	367.994,29	
Soma:					785.851,12	367.994,29	1.236.548,88
Total:		2.022.400,00	0,00	2.022.400,00	785.851,12	367.994,29	1.236.548,88



JAIME MORENO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 068 / 101
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.275.164,16		3.275.164,16			
	00				235.003,61	82.906,56	
					Soma:	235.003,61	82.906,56
Total:		3.275.164,16	0,00	3.275.164,16	235.003,61	82.906,56	3.040.160,55
04.452.0052.2-025	Manut.de Cemitério						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.452.0500.1-018	Const.Ref.Prçs Púb.Parq/Jardin						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	54.212,26		54.212,26			
Total:		54.212,26	0,00	54.212,26	0,00	0,00	54.212,26
04.452.0504.2-026	Manut.Serv.Limp.Pública						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.849,70		2.849,70			
	99 Outros Materiais de Consumo				2.848,70	2.848,70	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	2.848,70	2.848,70	1,00
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				7.020,00	5.850,00	
Soma:					7.020,00	5.850,00	22.980,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	477.698,59		477.698,59	477.697,59	414.374,59	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				477.697,59	414.374,59	1,00
Soma:					477.697,59	414.374,59	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00			
Total:		512.548,29	0,00	512.548,29	487.566,29	423.073,29	24.982,00
04.512.0611.1-019	Obras de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00			
Total:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.512.0611.1-020	Impl.Min.Sist.Abst.Água e Ampl						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
Total:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.752.0506.1-021	Impl.Exp.Manut.Rede Energ.Elet						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	79.801,00		79.801,00			
00					79.800,00	71.586,00	
Soma:					79.800,00	71.586,00	1,00
Total:		79.801,00	0,00	79.801,00	79.800,00	71.586,00	1,00
04.782.0052.1-022	Aq.Desap.de Imóveis						
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00		300.000,00			
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00			
Total:		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade:		8.003.877,00	0,00	8.003.877,00	2.889.240,92	1.925.384,21	5.114.636,08

JAIMI MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LIND JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 069 / 171
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
08.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
26.453.0716.2-027	Ap.Setor Traf.Trâns.Transp.Col						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0716.1-023	Aquisição de veículos						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00			
Total:		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26.782.0716.2-028	Sinal. das Princ. Ruas e Aven.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	300,00		300,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00		350,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00		350,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00			
Total:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.0716.2-029	Manut.Infra-est. de Transporte						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	554.818,03		554.818,03			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				439.508,51	432.608,51	
39	Material para Manutenção de Veículos				82.441,98	82.441,98	
Soma:					521.950,49	515.050,49	32.867,54
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.906,72		158.906,72			
19	Manutenção e Conservação de Veículos				320,00		
Soma:					320,00	0,00	158.586,72
Total:		715.724,75	0,00	715.724,75	522.270,49	515.050,49	193.454,26
26.782.0716.2-030	Dep.Mul de Trânsito Urban-DMTU						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.333,33		3.333,33			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.333,33		3.333,33			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.333,34		3.333,34			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.1203.2-031	Manut.Sec Mul.Transportes						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	63.740,33		63.740,33			
00					63.739,33	63.739,33	
Soma:					63.739,33	63.739,33	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.662,86		248.662,86			
99	Outros				248.661,86	248.661,86	
Soma:					248.661,86	248.661,86	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	489.964,62		489.964,62			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				54.964,00	54.964,00	
07	Gêneros de Alimentação				19.116,20	19.116,20	
16	Material de Expediente						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
39	Material para Manutenção de Veículos				220.070,95	219.044,01	
99	Outros Materiais de Consumo				130.349,78	86.821,36	
Soma:					424.500,93	379.945,57	65.463,59
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.226,75		68.226,75			
15	Locação de Imóveis				19.500,00	18.000,00	

DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTÓCOLO Nº 123/2011

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidadada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
20	Manutenção e Conservação de Veículos				2.287,00	2.287,00	
42	Juros				10,92	10,92	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				52.745,00	52.745,00	
Soma:					74.542,92	73.042,92	13.683,83
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.773,25		121.773,25			
17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18.447,00	14.157,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				54.265,86	49.637,86	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				70.712,86	63.794,86	
Soma:					10.000,00	10.000,00	51.060,39
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00			
Total:		1.032.367,81	0,00	1.032.367,81	882.157,90	829.184,54	150.209,91
Total da Unidade:		1.780.092,56	0,00	1.780.092,56	1.404.428,39	1.344.235,03	375.664,17

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 070/191
[Signature]



[Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

[Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC 14997 - PA

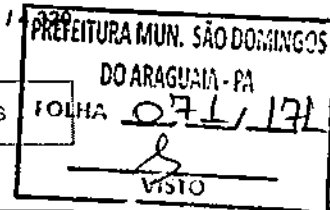


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO 11 / 1370

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
09.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
16.482.0515.1-024	Desapropriação de Imóveis						
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00			
Total:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0515.1-025	Const. de Unid. Hab. Populares						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.990.200,00		7.990.200,00			
Total:		7.990.200,00	0,00	7.990.200,00	0,00	0,00	7.990.200,00
16.482.0515.1-026	Ref. de Casas a Pess. Carentes						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.482.1203.2-032	Manut. Sec. Mul. Habitação						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.001,00		24.001,00			
99	Outros				24.000,00	24.000,00	
Soma:					24.000,00	24.000,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.065,50		6.065,50			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.064,50	6.064,50	
Soma:					6.064,50	6.064,50	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.001,00		11.001,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				11.000,00	11.000,00	
Soma:					11.000,00	11.000,00	1,00
Total:		45.067,50	0,00	45.067,50	41.064,50	41.064,50	4.003,00
16.482.1203.2-033	Manut. do Fundo Mul. de Hab						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.001,00		2.001,00			
99	Outros				2.000,00	2.000,00	
Soma:					2.000,00	2.000,00	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.653,00		17.653,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				17.652,00	17.652,00	
Soma:					17.652,00	17.652,00	1,00
Total:		22.654,00	0,00	22.654,00	19.652,00	19.652,00	3.002,00
Total da Unidade:		8.117.921,50	0,00	8.117.921,50	60.716,50	60.716,50	8.057.205,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
10.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS							
23.452.0052.2-034	Regulanzção de lotes urbanos						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.452.1203.2-035 Manut. Sec. Mul. de Terras							
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.664,97		49.664,97			
	99 Outros				49.663,97	49.663,97	
	Soma:				49.663,97	49.663,97	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.953,32		1.953,32			
	99 Outros Materiais de Consumo				110,00	110,00	
	Soma:				110,00	110,00	1.843,32
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00		1.001,00			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.000,00	1.000,00	
	Soma:				1.000,00	1.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.001,00		1.001,00			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00	
	Soma:				1.000,00	1.000,00	1,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	Total:	61.620,29	0,00	61.620,29	51.773,97	51.773,97	9.846,32
Total da Unidade:		66.620,29	0,00	66.620,29	51.773,97	51.773,97	14.846,32



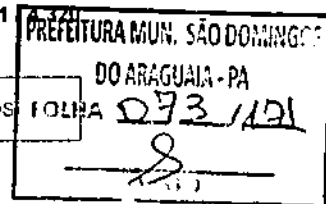
PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 072/171

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
18.541.0507.1-027	Prog.Arborização de Bairros						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0510.1-028	Canal.deCórrego/RedeCol.Ag.Flu						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	23.581.943,80		23.581.943,80			
Total:		23.581.943,80	0,00	23.581.943,80	0,00	0,00	23.581.943,80
18.541.0510.2-036	Aç.Conscient.Prot.L.Ag.Temp.Pe						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500,00		500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		750,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00		750,00			
Total:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.542.1009.2-037	Manut.Sec.Mul. Meio Ambiente						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.094,65		28.094,65			
99	Outros				28.093,65	28.093,65	
					28.093,65	28.093,65	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.001,00		5.001,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				5.000,00	5.000,00	
					5.000,00	5.000,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
Total:		41.095,65	0,00	41.095,65	33.093,65	33.093,65	8.002,00
18.542.1009.2-038	Difusão de educ.infor.ambient.						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:		23.634.039,45	0,00	23.634.039,45	33.093,65	33.093,65	23.600.945,80



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 094/171

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO							
27.695.0473.2-039	Apoio ao Desenv.do Turismo						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.811.0721.2-040	Impl. da Escolinha de Futebol						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.001,00		40.001,00			
	Total:	43.001,00	0,00	43.001,00	40.000,00	40.000,00	3.001,00
27.811.0721.2-041	Implat. da Escolinha Musical						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			
	Total:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.811.1006.2-042	Manut.Sec.Mut.Desp.Turismo						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.792,92		71.792,92			
	Total:	72.792,92	0,00	72.792,92	71.791,92	71.791,67	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	8.351,00		8.351,00			
	Total:	9.351,00	0,00	9.351,00	8.350,00	8.350,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.943,40		33.943,40			
16	Material de Expediente				33.845,50	33.845,50	
99	Outros Materiais de Consumo				96,90	96,90	
	Total:	33.943,40	0,00	33.943,40	33.942,40	33.942,40	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.079,00		11.079,00			
	Total:	12.079,00	0,00	12.079,00	11.078,00	9.678,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,00		760,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
	Total:	1.760,00	0,00	1.760,00	1.078,00	9.678,00	1,00
27.812.0721.2-043	Apoio ao Esporte Amador						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.763,28		8.763,28			
	Total:	10.763,28	0,00	10.763,28	1.602,00	1.602,00	7.161,28
27.813.0720.1-029	Const.Quadra Polivalente						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295.988,00		295.988,00			
	Total:	295.988,00	0,00	295.988,00	295.987,00	35.479,39	0,00



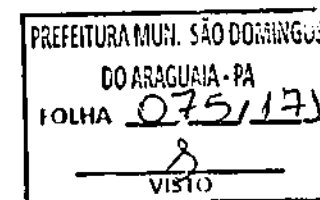
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14967-PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
		Soma:			295.987,00	35.479,39	1,00
	Total:	295.988,00	0,00	295.988,00	295.987,00	35.479,39	1,00
27.813 0720.1-030 Const.Ginásio de Esportes							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00			
	Total:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.813 0721.1-031 Const. Centro de Lazer							
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00			
	Total:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:		530.678,60	0,00	530.678,60	462.751,32	200.843,46	67.927,28



JAIME MADEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LIND JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	13.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
99.999.0000.2-044	Reserva de Contigência						
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	110.559,61		110.559,61			
	Total:	110.559,61	0,00	110.559,61	0,00	0,00	110.559,61
	Total da Unidade:	110.559,61	0,00	110.559,61	0,00	0,00	110.559,61



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 076/171

AMS: J

JAIME MORESTEN DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC 14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SA DOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
15.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
12.124.0403.2-045	Manut. do Conselho/FME						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00			
Total:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0251.2-046	Man. da Mer. Esc. PNAE/PNAN/PNAD						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	430.445,00		430.445,00			
07	Gêneros de Alimentação				430.444,00	186.439,29	
Total:		430.445,00	0,00	430.445,00	430.444,00	186.439,29	1,00
12.361.0403.1-032	Ref. Ampl. do Pred. da Sec. Mu. Ed.						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0403.1-033	Aq. de Equip. Mat. Permanente-FME						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		95.000,00			
99	Outros Materiais Permanentes				2.047,60	2.047,60	
Total:		95.000,00	0,00	95.000,00	2.047,60	2.047,60	92.952,40
12.361.0403.2-047	Encargos com Precatórios-FME						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00		3.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				412,50	412,50	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Resoluções Trabalhistas	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00			
Total:		6.000,00	0,00	6.000,00	412,50	412,50	5.587,50
12.361.0403.2-048	Manut. do Prog. PNATE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111.724,30		111.724,30			
39	Material para Manutenção de Veículos				23.022,00	23.022,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.053,60		186.053,60			
19	Manutenção e Conservação de Veículos				1.603,00	1.603,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						
Total:		307.777,90	0,00	307.777,90	24.625,00	24.625,00	283.152,90
12.361.0403.2-049	Manut. do Prog. PDDE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.403,00		4.403,00			
16	Material de Expediente				4.402,00	4.402,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00			
Total:		9.403,00	0,00	9.403,00	4.402,00	4.402,00	5.001,00
12.361.0403.2-050	Manut. de Outros Prog. - FNDE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.001,00		40.001,00			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				40.000,00	40.000,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DOS DO ARAGUAIA - FA
FOLHA 07/171
VISTO



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14967 - FA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO 11 / 4

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 078 / 193
1,00
VISTO

Codificação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
				Soma:	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				400,00	400,00	
				Soma:	400,00	400,00	14.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.122,11		9.122,11			
Total:		64.123,11	0,00	64.123,11	40.400,00	40.400,00	23.723,11
12.361.0403.2-051	Manut.de Cursos de Suplência						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0403.2-052	Manut. Sec. Mul. de Educação						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00			
00					32.200,00	32.200,00	
Soma:					32.200,00	32.200,00	7.800,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.297,77		258.297,77			
99	Outros				258.296,77	258.296,77	
Soma:					258.296,77	258.296,77	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.293,82		19.293,82			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.900,00		17.900,00			
00					5.500,00	5.500,00	
Soma:					5.500,00	5.500,00	12.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	434.045,85		434.045,85			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				312.603,00	267.553,00	
04	Gás Engarrafado				42.000,00	33.134,00	
16	Material de Expediente				35.132,15	35.132,15	
39	Material para Manutenção de Veículos				5.155,20	5.155,20	
99	Outros Materiais de Consumo				39.154,50	38.604,50	
Soma:					434.044,85	379.778,85	1,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.231,58		1.231,58			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	90.001,00		90.001,00			
00					90.000,00	90.000,00	
Soma:					90.000,00	90.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.542,67		44.542,67			
06	Serviços Técnicos				7.000,00	7.000,00	
15	Locação de Imóveis				4.000,00	3.600,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				26.853,71	26.308,71	
Soma:					37.853,71	36.908,71	6.688,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.090,87		70.090,87			
19	Manutenção e Conservação de Veículos				4.435,00	4.435,00	
43	Serviços de Energia Elétrica						
81	Serviços Bancários				22,90	22,90	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				30.422,34	30.422,34	
Soma:					34.880,24	34.880,24	35.210,63
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
Total:		975.405,56	0,00	975.405,56	892.775,57	837.564,57	82.629,99
12.361.0403.2-053	Manut.do Salário Educação-QSE						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	86.700,66		86.700,66			

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-4997 - PA

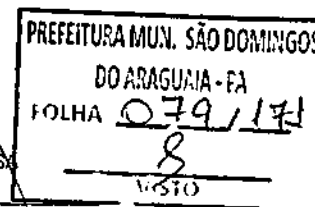


Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				70.554,80	52.929,66	
				Soma:	70.554,80	52.929,66	16.145,86
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				8.585,00	8.585,00	
				Soma:	8.585,00	8.585,00	41.415,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.965,43		235.965,43			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				234.213,97	218.435,10	
				Soma:	234.213,97	218.435,10	1.751,46
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.700,00		25.700,00			
				Soma:	234.213,97	218.435,10	1.751,46
Total:		398.366,09	0,00	398.366,09	313.353,77	279.949,76	85.012,32
12.361.0403.9-004	Contrib. Previd. INSS-FME						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	58.556,44		58.556,44			
02	Contribuição Patronal para o INSS				58.555,44	58.555,44	
				Soma:	58.555,44	58.555,44	1,00
Total:		58.556,44	0,00	58.556,44	58.555,44	58.555,44	1,00
12.361.0404.1-034	Const.Amp.Ref. Unid. Escolares						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
				Soma:			10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.362.0410.2-054	Encargos com o Ensino Médio						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.047,44		36.047,44			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00		12.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				9.530,00	8.577,00	
				Soma:	9.530,00	8.577,00	470,00
Total:		58.547,44	0,00	58.547,44	9.530,00	8.577,00	49.017,44
12.364.0430.2-055	Apoio a Entid. Ensino Superior						
3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00		5.000,00			
				Soma:			5.000,00
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.364.0435.2-056	Concessão de Bolsas de Estudos						
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00		12.000,00			
				Soma:			12.000,00
Total:		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.365.0401.2-057	Manutenção de Creches						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
				Soma:			8.000,00
Total:		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.365.0402.1-035	Const.Ampl.Ref. de Creche						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
				Soma:			10.000,00
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.392.0473.2-058	Desenv.At.Art.Arcs Culturais						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e O	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
				Soma:			2.000,00

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

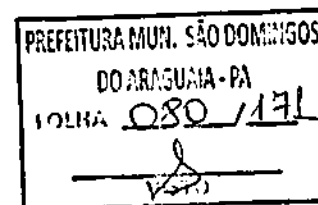
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
	Total:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.392.0473.2-059	Apoio ao Folclore e Festas Civ						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
	Total:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade:		2.479.624,54	0,00	2.479.624,54	1.776.545,88	1.442.973,16	703.078,66

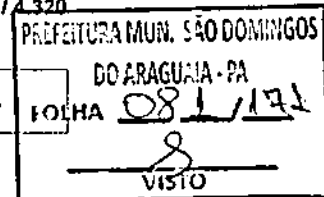


JAIME ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
16.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.122.0052.1-036	Const.Ampl.Ref.Unid.Saúde-FMS						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	429.053,63		429.053,63			
	00				8.000,00	8.000,00	
					Soma:	8.000,00	8.000,00
	Total:	429.053,63	0,00	429.053,63	8.000,00	8.000,00	421.053,63
10.122.0052.1-037	Aq.de Equip/Mat.Permanente-FMS						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.995,03		52.995,03			
	99 Outros Materiais Permanentes				10.142,65	10.142,65	
					Soma:	10.142,65	10.142,65
	Total:	52.995,03	0,00	52.995,03	10.142,65	10.142,65	42.852,38
10.122.1004.2-060	Encargos com Precatórios - FMS						
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		15.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00			
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		5.000,00			
					Soma:	0,00	0,00
	Total:	25.001,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	25.001,00
10.124.1004.2-061	Manutenção do Conselho/FMS						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00			
	15 Locação de Imóveis				2.905,00	2.905,00	
					Soma:	2.905,00	2.905,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.714,67		1.714,67			
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				150,00	150,00	
					Soma:	150,00	150,00
	Total:	6.714,67	0,00	6.714,67	3.055,00	3.055,00	3.659,67
10.301.0052.9-005	Contrib. Previd. INSS/FMS						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	680.116,68		680.116,68			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				680.115,68	680.115,68	
					Soma:	680.115,68	680.115,68
	Total:	680.116,68	0,00	680.116,68	680.115,68	680.115,68	1,00
10.301.0202.2-062	Manutenção do PACS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00			
	00				44.547,95	44.547,95	
					Soma:	44.547,95	35.452,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.161,05		422.161,05			
	99 Outros				422.160,05	421.769,31	
					Soma:	422.160,05	421.769,31
	Total:	707,52	0,00	707,52	706,52	706,52	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	707,52		707,52			
	00				706,52	706,52	
					Soma:	706,52	706,52
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.732,53		31.732,53			
	02 Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				31.731,53	31.731,53	
					Soma:	31.731,53	31.731,53
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00			
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				1.386,02	1.386,02	
					Soma:	1.386,02	1.386,02
	Total:	1.113,98	0,00	1.113,98	1.386,02	1.386,02	1.113,98



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 082 / 173
VISTO

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00			
81	Serviços Bancários				451,55	451,55	
	Soma:				451,55	451,55	2.048,45
Total:		544.601,10	0,00	544.601,10	500.983,62	500.592,88	43.617,48
10.301.0203.2-063	Manutenção do PSF						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	422.555,70		422.555,70			
00					422.554,70	422.772,09	
	Soma:				422.554,70	422.772,09	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.074,10		478.074,10			
99	Outros				478.073,10	478.073,10	
	Soma:				478.073,10	478.073,10	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.734,75		17.734,75			
00					17.733,75	17.733,75	
	Soma:				17.733,75	17.733,75	1,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	210.000,00		210.000,00			
09	Outros Materiais de Consumo				97.523,08	97.523,08	
	Soma:				97.523,08	97.523,08	112.476,92
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00			
15	Locação de Imóveis				7.400,00	7.700,00	
25	Serviços de Limpeza e Conservação				1.164,28	1.164,28	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				14.963,02	14.963,02	
	Soma:				23.527,30	23.827,30	56.472,70
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		57.000,00			
81	Serviços Bancários				622,80	622,80	
	Soma:				622,80	622,80	56.377,20
Total:		1.265.365,55	0,00	1.265.365,55	1.040.034,73	1.040.552,12	225.330,82
10.301.0230.2-064	Manut. Prog. Assist. Farmacêutica						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	164.749,47		164.749,47			
09	Material Farmacológico				164.748,47	164.748,47	
	Soma:				164.748,47	164.748,47	1,00
Total:		164.749,47	0,00	164.749,47	164.748,47	164.748,47	1,00
10.301.0232.1-038	Ref. Ampl./Pr.da Sec. Mul. Saúde						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00			
	Total:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0232.1-039	Aquisição de Veículos - FMS						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00			
	Total:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0233.2-065	Manut. Outros Prog. Saúde						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.535,47		394.535,47			
99	Outros				394.534,47	394.534,46	
	Soma:				394.534,47	394.534,46	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	515.127,12		515.127,12			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				244.550,00	214.550,00	
36	Material Hospitalar				202.045,12	110.618,11	
99	Outros Materiais de Consumo				60.681,00	27.708,74	
	Soma:				507.476,12	352.876,85	7.551,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.499,37		88.499,37			



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO 1

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 083/173
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
15	Locação de Imóveis				7.200,00	7.200,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				6.384,54	6.384,54	
				Soma:	13.584,54	13.584,54	74.914,83
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694.631,08		694.631,08			
81	Serviços Bancários				206,10	206,10	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				520.964,13	494.746,76	
				Soma:	521.170,23	494.952,86	173.460,85
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		90.000,00			
00					15.417,91	15.417,66	
				Soma:	15.417,91	15.417,66	74.582,09
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
Total:		1.782.794,04	0,00	1.782.794,04	1.452.183,27	1.271.366,37	330.610,77
10.301.0233.2-066	Manutenção do PAB FIXO-FMS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.157,06		506.157,06			
99	Outros				506.156,06	506.156,06	1,00
				Soma:	506.156,06	506.156,06	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.155,28		31.155,28			
00					12.451,30	12.451,30	
				Soma:	12.451,30	12.451,30	18.703,98
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.000,00		42.000,00			
00					2.050,00	2.050,00	
				Soma:	2.050,00	2.050,00	39.950,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	347.267,99		347.267,99			
07	Gêneros de Alimentação				28.915,00	16.235,70	
10	Material Odontológico				84.188,75	81.418,00	
16	Material de Expediente				10.292,68	10.292,68	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.964,32	3.964,32	
35	Material Laboratorial				20.927,07	13.993,18	
36	Material Hospitalar				558,12	558,12	
99	Outros Materiais de Consumo				86.323,85	86.323,85	
				Soma:	235.169,79	212.785,85	112.098,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00			
25	Serviços de Limpeza e Conservação				545,00	545,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				71.552,67	64.172,67	
				Soma:	72.097,67	64.717,67	17.902,33
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.258,15		73.258,15			
81	Serviços Bancários				294,30	294,30	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				8.985,00	8.985,00	
				Soma:	9.279,30	9.279,30	63.978,85
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
Total:		1.089.840,48	0,00	1.089.840,48	837.204,12	807.440,18	252.636,36
10.301.1004.2-067	Manut.Sec.Mul.de Saúde-FMS						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	116.729,44		116.729,44			
00					116.728,44	116.728,44	
				Soma:	116.728,44	116.728,44	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.854,19		353.854,19			
99	Outros				353.853,19	353.798,85	
				Soma:	353.853,19	353.798,85	1,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

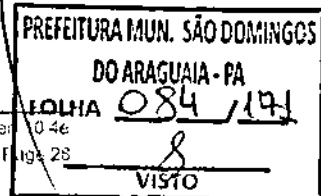
BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO 11 / 4.320

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.828,88		24.828,88	24.827,88	26.101,30	
					24.827,88	26.101,30	1,00
3.2.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.987,94		1.987,94	1.986,94	1.986,94	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes				1.986,94	1.986,94	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	63.841,00		63.841,00	63.840,00	64.340,00	
					63.840,00	64.340,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	396.612,40		396.612,40			
04	Gás Engarrafado				79.630,43	25.145,00	
07	Gêneros de Alimentação				27.699,99	27.699,99	
16	Material de Expediente				500,00	500,00	
17	Material de Processamento de Dados						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
35	Material Laboratorial				1.395,68	1.395,68	
36	Material Hospitalar				420,00	420,00	
39	Material para Manutenção de Veículos				18.961,85	18.961,85	
99	Outros Materiais de Consumo				161.266,04	117.393,91	
					289.873,99	191.516,43	106.738,41
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	685,92		685,92			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	123.200,00		123.200,00			
					90.000,00	90.000,00	33.200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.813,70		181.813,70			
06	Serviços Técnicos				6.077,05	6.077,05	
15	Locação de Imóveis				8.475,00	8.475,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				167.260,65	168.597,60	
					181.812,70	183.149,65	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.838,45		371.838,45			
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1.400,00	1.400,00	
08	Manutenção de Software				3.800,00	3.800,00	
11	Locação de Softwares				2.800,00	2.800,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				5.498,41	5.598,41	
41	Fornecimento de Alimentação				1.910,50	1.910,50	
43	Serviços de Energia Elétrica				54.366,48	4.875,80	
58	Serviços de Telecomunicações				292,07	292,07	
78	Limpeza e Conservação				1.040,00	1.040,00	
80	Hospedagens				1.685,00	1.810,00	
81	Serviços Bancários				5.406,01	5.406,01	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				294.198,98	291.088,98	
					372.397,45	320.021,77	-59,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
	Total:	1.635.392,92	0,00	1.635.392,92	1.495.320,59	1.347.643,38	140.072,33
10.302.0238.2-068	Manut. Prog. Gest. Plena/MAC/AIH						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	727.975,08		727.975,08			
99	Outros				727.974,08	727.974,08	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.769,45		30.769,45			
99	Outros Materiais de Consumo				1.440,00	1.440,00	



JAIME MÓDES TOGA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Sequencial: 05

Fórum Processamento de Dados Ltda. Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA(770)

Ver. 0.4e
Página 28



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
				Soma:	1.440,00	1.440,00	29.329,45
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				18.719,51	18.719,51	
				Soma:	18.719,51	18.719,51	6.280,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00			
81	Serviços Bancários				262,40	262,40	
				Soma:	262,40	262,40	19.737,60
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
	Total:	803.745,53	0,00	803.745,53	748.395,99	748.395,99	55.349,54
10.304.0246.2-069	Manut.Prog. Vig. Sanitária-FMS						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	163.068,26		163.068,26			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				65.000,00	70.000,00	
07	Gêneros de Alimentação				26.140,18	26.140,18	
16	Material de Expediente						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				21.036,90	10.402,05	
				Soma:	112.177,08	106.542,23	50.891,18
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.049,87		11.049,87			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				11.048,87	11.048,87	
				Soma:	11.048,87	11.048,87	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00			
	Total:	206.118,13	0,00	206.118,13	123.225,95	117.591,10	82.892,18
10.305.0245.2-070	Manut.Prog. Vig. Epidemiológica						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.285,04		46.285,04			
00					46.284,04	46.284,04	
				Soma:	46.284,04	46.284,04	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.341,12		102.341,12			
99	Outros				102.340,12	102.340,12	
				Soma:	102.340,12	102.340,12	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.817,85		26.817,85			
99	Outros Materiais de Consumo				3.598,29	3.598,29	
				Soma:	3.598,29	3.598,29	23.219,56
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				14.893,10	14.893,10	
				Soma:	14.893,10	14.893,10	2.106,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00		23.500,00			
	Total:	215.944,01	0,00	215.944,01	167.115,55	167.115,55	48.828,46
	Total da Unidade:	8.942.432,24	0,00	8.942.432,24	7.230.525,62	6.866.759,37	1.711.906,62



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 085 / 121
VISTO

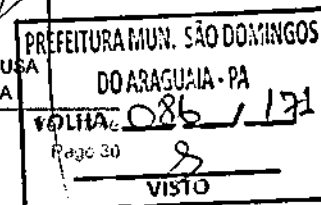


Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
17.15 SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.122.0052.1-040 Aq.de Eq.Mat.Permanente-FMAS							
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		9.192,28		9.192,28			
99 Outros Materiais Permanentes					4.581,00	4.581,00	
					Soma:	4.581,00	4.611,28
Total:		9.192,28	0,00	9.192,28	4.581,00	4.581,00	4.611,28
08.124.1002.2-071 Manut.do Conselho/FMAS							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		500,00		500,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00		500,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		606,72		606,72			
Total:		1.606,72	0,00	1.606,72	0,00	0,00	1.606,72
08.241.0120.2-072 Prog.de Apoio a Pessoa Idosa-API							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		112.133,27		112.133,27			
07 Gêneros de Alimentação					3.187,31	1.787,31	
16 Material de Expediente					5.742,33	3.409,68	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					9.000,00	7.481,83	
					Soma:	17.929,64	12.678,82
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.300,00		3.300,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00		3.300,00			
Total:		118.733,27	0,00	118.733,27	17.929,64	12.678,82	100.803,63
08.243.0122.2-073 Manut. Prog. Sócio-Ed. Familiar							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		7.500,00		7.500,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.650,00		5.650,00			
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.250,00		5.250,00			
Total:		18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
08.243.0122.2-074 Assistência ao Adolescente							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		183.998,75		183.998,75			
04 Gás Engarrafado					2.033,00	2.033,00	
07 Gêneros de Alimentação					114.172,10	103.771,65	
16 Material de Expediente					202,00	202,00	
22 Material de Limpeza e Produção de Higienização					18.085,45	7.314,25	
99 Outros Materiais de Consumo					21.681,03	18.746,03	
					Soma:	156.373,58	132.066,93
3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.247,08		15.247,08			
99 Outros Serviços de Pessoa Física					15.246,08	11.846,08	
					Soma:	15.246,08	11.846,08
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.317,90		6.317,90			
81 Serviços Bancários					4,90	4,90	
99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					6.312,00	6.312,00	
					Soma:	6.316,90	6.316,90
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00			
Total:		207.563,73	0,00	207.563,73	177.936,56	150.229,91	29.627,17
08.243.0122.2-075 Manut. do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		17.077,68		17.077,68			
00					17.076,68	17.076,68	
					Soma:	17.076,68	17.076,68
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00			
00					4.050,00	4.050,00	

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





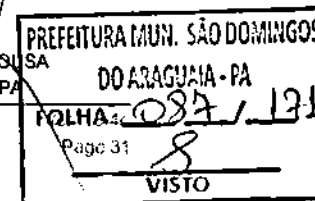
Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
				Soma:	4.050,00	4.050,00	5.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
99	Outros Materiais de Consumo				156,00	156,00	
				Soma:	156,00	156,00	4.844,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.921,00		10.921,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				10.345,00	10.345,00	
				Soma:	10.345,00	10.345,00	576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.673,44		4.673,44			
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				0,00	0,00	
				Soma:	0,00	0,00	4.673,44
Total:		50.672,12	0,00	50.672,12	31.627,68	31.627,68	19.044,44
08.243.0122.2-076	PETI - Progr. Errad.Trab.Infan.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.078,08		119.078,08			
07	Gêneros de Alimentação				19.999,75	16.096,54	
16	Material de Expediente				4.000,60	4.000,60	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				15.861,17	15.861,18	
				Soma:	39.861,52	35.958,32	79.216,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.573,00	1.573,00	
				Soma:	1.573,00	1.573,00	3.427,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.750,00		5.750,00			
81	Serviços Bancários				23,50	23,50	
				Soma:	23,50	23,50	5.726,50
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.302,38		17.302,38			
Total:		147.130,46	0,00	147.130,46	41.458,02	37.654,82	105.672,44
08.244.0122.2-077	PAIF-CRAS Prog.deAp.Int.aFam.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.557,64		138.557,64			
07	Gêneros de Alimentação				35.616,73	24.454,56	
16	Material de Expediente				998,00	998,00	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				25.761,75	25.408,19	
99	Outros Materiais de Consumo				11.080,00	11.080,00	
				Soma:	73.456,48	61.940,75	65.101,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.500,00		32.500,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				17.256,00	30.924,00	
				Soma:	17.256,00	30.924,00	15.244,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00		27.500,00			
08	Manutenção de Software				600,00	600,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.800,00	2.400,00	
				Soma:	3.400,00	3.000,00	24.100,00
Total:		198.557,64	0,00	198.557,64	94.112,48	95.864,75	104.445,16
08.244.0125.2-078	Fomento ao Primeiro Emprego						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0125.2-019	Ap.Fine.Téc.P/Amp.Social						
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		4.000,00			



JAIME MODASTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 088/111
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00			
Total:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0125.2-080	Mant.Out.Prg.Aç.Assist.Social						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	187.812,98		187.812,98			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.000,00	4.000,00	
04	Gás Engarrafado				2.016,00	2.016,00	
07	Gêneros de Alimentação				44.516,19	31.077,44	
16	Material de Expediente				28.856,64	23.283,39	
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização				18.170,04	18.170,04	
99	Outros Materiais de Consumo				8.580,47	6.073,47	
Soma:					106.139,34	84.620,34	81.673,64
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00			
38	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				4.800,00	4.800,00	
99	Outros Serviços de Pessoa Física				5.657,00	5.112,00	
Soma:					10.457,00	9.912,00	4.543,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.453,05		48.453,05			
63	Serviços Gráficos				20.370,00	13.117,00	
81	Serviços Bancários				47,05	47,05	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				28.035,00	27.550,00	
Soma:					48.452,05	40.714,05	1,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00			
Soma:					1.694,00	1.694,00	4.306,00
Total:		272.266,03	0,00	272.266,03	166.742,39	136.940,39	105.523,64
08.244.0125.2-081	Programa Bolsa Família - IGD						
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123.970,42		123.970,42			
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				22.960,00	17.837,01	
07	Gêneros de Alimentação				180,00	7.173,82	
16	Material de Expediente						
22	Material de Limpeza e Produção de Higienização						
99	Outros Materiais de Consumo				2.104,00	2.104,00	
Soma:					25.244,00	27.114,83	98.726,42
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.152,00		3.152,00			
99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.151,00	2.551,00	
Soma:					3.151,00	2.551,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.682,00		35.682,00			
08	Manutenção de Software				6.000,00	8.000,00	
81	Serviços Bancários				14,00	14,00	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				27.667,00	23.667,00	
Soma:					35.681,00	31.681,00	1,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00			
36	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.746,00	1.746,00	
Soma:					1.746,00	1.746,00	8.254,00
Total:		175.804,42	0,00	175.804,42	65.822,00	63.092,83	109.982,42



JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO 11 14.920

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 089/171
VISTO



Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDO
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
08.244.0250.2-082	Assist. Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	976,77		976,77			
Total:		8.476,77	0,00	8.476,77	0,00	0,00	8.476,77
08.244.1002.2-083	Ap. Assoc. Centros Comunitários						
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.1002.2-084	Manut. Sec. Mul. Ação Social						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.261,13		248.261,13	248.260,13	248.260,13	
99	Outros						1,00
Soma:				5.000,00	248.260,13	248.260,13	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	1.090,00	1.090,00	
Soma:					1.090,00	1.090,00	3.910,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.225,91		5.225,91	5.224,91	5.224,91	
02	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas Correntes						1,00
Soma:					5.224,91	5.224,91	1,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	21.361,00		21.361,00	21.360,00	21.060,00	
Soma:					21.360,00	21.060,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.011,77		22.011,77	515,30	515,30	
07	Gêneros de Alimentação				600,00	600,00	
39	Material para Manutenção de Veículos						20.896,47
Soma:					1.115,30	1.115,30	20.896,47
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	54.001,00		54.001,00	54.000,00	54.000,00	
Soma:					54.000,00	54.000,00	1,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.179,56		3.179,56	400,00	400,00	
15	Locação de Imóveis				1.943,76	1.943,76	
99	Outros Serviços de Pessoa Física						835,80
Soma:					2.343,76	2.343,76	835,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.369,97		23.369,97	310,00	310,00	
19	Manutenção e Conservação de Veículos				13.530,00	13.530,00	
67	Serviços Funerários				6,86	6,86	
81	Serviços Bancários				9.522,11	9.522,11	
99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						1,00
Soma:					23.368,97	23.368,97	1,00
Total:		383.410,34	0,00	383.410,34	356.763,07	356.463,07	26.647,27
08.334.0125.2-085	Manut. Prog. Ger. de Emp. e Renda						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

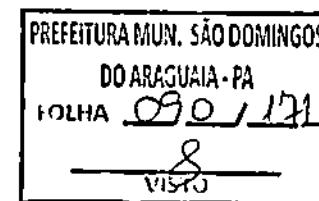
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
Total:		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.846.0000.9-006	Contrib. Previd. INSS/FMAS						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	52.536,73		52.536,73			
02	Contribuição Patronal para o INSS				52.535,73	52.535,73	1,00
Total:		52.536,73	0,00	52.536,73	52.535,73	52.535,73	1,00
Total da Unidade:		1.681.350,51	0,00	1.681.350,51	1.009.508,57	941.569,00	671.841,94



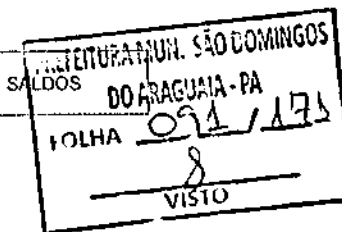
JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAUROLINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
18.10 COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO							
04.124.0052.2-087	Manut. Sist. Controle Interno						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.551,00		5.551,00			
	00				5.550,00	5.550,00	
				Soma:	5.550,00	5.550,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00		1.100,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00		900,00			
	Total:	15.051,00	0,00	15.051,00	5.550,00	5.550,00	9.501,00
	Total da Unidade:	15.051,00	0,00	15.051,00	5.550,00	5.550,00	9.501,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

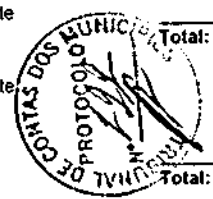
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 092/171
8
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
19.16 FUNDEB							
12.361.0399.1-041	Aq. de Veículos FUNDEB/ADM						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00			
	Total:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0399.1-042	Aq. de Equip.e Mat. Permanentes						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.946,96		32.946,96			
	12 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.143,00	3.143,00	
	99 Outros Materiais Permanentes				23.502,96	23.502,96	
	Soma:				26.645,96	26.645,96	6.301,00
	Total:	32.946,96	0,00	32.946,96	26.645,96	26.645,96	6.301,00
12.361.0399.1-043	Const.Ampl.Ref.Unid. Escolares						
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	974.000,00		974.000,00			
	Soma:				522.984,70	494.427,08	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.129,94		38.129,94			
	Soma:				522.984,70	494.427,08	451.015,30
	Total:	1.012.129,94	0,00	1.012.129,94	522.984,70	494.427,08	489.145,24
12.361.0399.2-088	Manut. Ensino Fund. - FUNDEB/ADM						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	261.881,19		261.881,19			
	Soma:				261.880,19	261.880,19	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.214.062,76		2.214.062,76			
	01 Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB*)				150.317,82	150.317,82	
	02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)				1.893.731,15	1.893.731,15	
	99 Outros				170.012,79	170.012,79	
	Soma:				2.214.061,76	2.214.061,76	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	39.361,00		39.361,00			
	Soma:				39.360,00	39.360,00	1,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.134.209,92		1.134.209,92			
	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				746.598,62	698.105,62	
	39 Material para Manutenção de Veículos				9.855,00	9.855,00	
	99 Outros Materiais de Consumo				105.907,92	105.917,92	
	Soma:				862.361,54	813.878,54	271.848,38
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.488,16		104.488,16			
	15 Locação de Imóveis				36.301,00	34.256,00	
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				11.300,00	11.300,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				56.886,16	56.886,16	
	Soma:				104.487,16	102.442,16	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	985.140,18		985.140,18			
	19 Manutenção e Conservação de Veículos				7.037,60	7.037,60	
	43 Serviços de Energia Elétrica				48.078,23	38.294,33	
	44 Serviços de Água e Esgoto				19,50	19,50	
	63 Serviços Gráficos				802,00	802,00	
	81 Serviços Bancários				21.854,81	21.854,81	
	99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				899.296,76	896.046,76	
	Soma:				977.088,90	964.055,00	8.051,28



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSE DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO 11 / 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
DATA: 09/11/11
8
VISTO

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
	Total:	4.759.145,21	0,00	4.759.145,21	4.459.239,55	4.395.677,65	299.905,66
12.361.0399.2-089	Hab. Cap. do Prof. FUNDEB/ADM						
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.901,00		17.901,00			
	20 Manutenção e Conservação de Veículos				2.000,00	2.000,00	
	99 Outros Serviços de Pessoa Física				15.900,00	15.900,00	
	Soma:				17.900,00	17.900,00	1,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
	Total:	24.402,00	0,00	24.402,00	17.900,00	17.900,00	6.502,00
12.361.0399.9-007	FUNPREV - FUNDEB/ADM						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00			
	Total:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0399.9-008	INSS-Ens.Fundamental-FUNDEB/ADM						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	493.899,57		493.899,57			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				453.459,31	453.459,31	
	Soma:				453.459,31	453.459,31	40.440,26
	Total:	493.899,57	0,00	493.899,57	453.459,31	453.459,31	40.440,26
12.361.0399.9-009	INSS-Ens.Supletivo- FUNDEB/ADM						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.042,28		46.042,28			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				46.041,28	46.041,28	
	Soma:				46.041,28	46.041,28	1,00
	Total:	46.042,28	0,00	46.042,28	46.041,28	46.041,28	1,00
12.361.0399.9-010	PAS-Ens.Fundamental-FUNDEB/ADM						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00			
	Total:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0400.2-090	Ensino Fundamental- FUNDEB/MAG						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	686.041,37		686.041,37			
	00				686.040,37	684.223,46	
	Soma:				686.040,37	684.223,46	1,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.049.276,08		5.049.276,08			
	01 Pessoal("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")				4.997.887,28	4.997.886,98	
	99 Outros				51.387,80	51.387,80	
	Soma:				5.049.275,08	5.049.274,78	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00			
	00				3.987,00	3.987,00	
	Soma:				3.987,00	3.987,00	126.013,00
	Total:	5.865.317,45	0,00	5.865.317,45	5.739.302,45	5.737.485,24	126.015,00
12.361.0400.9-011	INSS-Ens.Fundamental-FUNDEB/MG						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.093.963,48		1.093.963,48			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				1.093.962,48	1.093.962,48	
	Soma:				1.093.962,48	1.093.962,48	1,00
	Total:	1.093.963,48	0,00	1.093.963,48	1.093.962,48	1.093.962,48	1,00
12.361.0400.9-012	INSS-Ens. Supletivo-FUNDEB/MG						
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.770,33		12.770,33			
	02 Contribuição Patronal para o INSS				12.769,33	12.769,33	



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

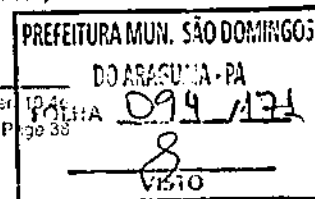


Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
				Soma:	12.769,33	12.769,33	1,00
Total:		12.770,33	0,00	12.770,33	12.769,33	12.769,33	1,00
12.361.0400.9-013 PAS-Ens.Fundamental-FUNDEB/MG							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		46.097,70		46.097,70			
99 Outras Obrigações					46.096,70	34.235,75	
				Soma:	46.096,70	34.235,75	1,00
Total:		46.097,70	0,00	46.097,70	46.096,70	34.235,75	1,00
12.361.0400.9-014 FUNPREV-Ens. Fund-FUNDEB/MG							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		138.290,40		138.290,40			
99 Outras Obrigações					138.289,40	136.702,49	
				Soma:	138.289,40	136.702,49	1,00
Total:		138.290,40	0,00	138.290,40	138.289,40	136.702,49	1,00
12.365.0399.2-091 Manut.do Ens.Inf. - FUNDEB/ADM							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00			
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		259.099,10		259.099,10			
02 Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB)					239.780,90	239.780,90	
99 Outros					19.317,20	19.317,20	
				Soma:	259.098,10	259.098,10	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1,00		1,00			
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo		50.000,00		50.000,00			
01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					23.440,00	23.440,00	
				Soma:	23.440,00	23.440,00	26.560,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00			
99 Outros Serviços de Pessoa Física					1.512,00	1.512,00	
				Soma:	1.512,00	1.512,00	18.488,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00			
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1,00		1,00			
Total:		369.101,10	0,00	369.101,10	284.050,10	284.050,10	85.051,00
12.365.0399.9-015 INSS-Ens. Inf. - FUNDEB/ADM							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		50.664,01		50.664,01			
02 Contribuição Patronal para o INSS					50.663,01	50.663,01	
				Soma:	50.663,01	50.663,01	1,00
Total:		50.664,01	0,00	50.664,01	50.663,01	50.663,01	1,00
12.365.0400.2-092 Manut.do Ens. Infantil FUNDEB/MG							
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		65.087,61		65.087,61			
00					65.086,61	65.086,61	
				Soma:	65.086,61	65.086,61	1,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		540.721,04		540.721,04			
01 Pessoal ("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")					540.720,04	540.720,04	
				Soma:	540.720,04	540.720,04	1,00
3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00			
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1,00		1,00			
Total:		615.809,65	0,00	615.809,65	605.806,65	605.806,65	10.003,00
12.365.0400.9-016 INSS-Ens. Infantil - FUNDEB/MG							
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00			
08 Contribuição Patronal para o INSS					50.195,28	50.195,28	
				Soma:	50.195,28	50.195,28	49.804,72

JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Comparativo da Despesa Orçamentária Fixada com a Realizada

Codificações	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS			Despesa Acumulada	Liquidada Acumulada	SALDOS
		Orçada Atualizada	Créditos Especiais	Total			
Total:		100.000,00	0,00	100.000,00	50.195,28	50.195,28	49.804,72
12.366.0399	2-093 Manut.Ens Supl.Fund.FUNDEB/ADM						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
Total:		18.002,00	0,00	18.002,00	0,00	0,00	18.002,00
12.366.0400	2-094 Manut.Ens Supletivo-FUNDEB/MG						
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.695,42		65.695,42			
	01 Pessoal("Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB")				65.694,42	65.694,42	
					Soma:	65.694,42	1,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,00		1,00			
Total:		85.696,42	0,00	85.696,42	65.694,42	65.694,42	20.002,00
12.367.0400	2-095 Atendimento a Educ. Especial						
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00			
Total:		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:		14.906.278,50	0,00	14.906.278,50	13.613.100,62	13.505.716,03	1.293.177,88
Total Geral:		77.819.176,74	0,00	77.819.176,74	34.026.553,26	30.984.723,08	43.792.623,48

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 095/1171
VISTO

JAIME MORESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Balanco Orçamentário

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 096/171
17/08

RECEITA				DESPESA					
Conta	Previsão Atualizada	Execução	Diferença	Conta	Dotação Atualizada	Execução	Diferença		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	24.166.399,10	31.003.338,94	-6.836.939,84		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	77.708.617,13	34.026.553,26	43.682.063,87
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	583.690,00	1.055.537,28	-471.847,28	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS	35.523.844,69	30.363.700,65	5.160.144,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000		60.000,00	0,00	60.000,00	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.180.093,41	18.984.754,69	1.215.338,72
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	27.998,30	75.213,73	-47.215,43	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.716,52	19.594,52	23.122,00
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.301.034,76	11.379.351,44	3.921.683,32
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	21.792,25	253,34	21.538,91	3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS	42.184.772,44	3.662.852,61	38.521.919,83
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.472.918,55	29.872.334,59	-6.399.416,04	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.584.772,44	3.309.344,89	38.275.427,55
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	55.679.256,14	1.185.697,33	54.493.558,81	3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	353.507,72	96.492,28
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00		CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.679.256,14	1.185.697,33	54.493.558,81	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-2.026.478,50	-2.472.593,67	-446.115,17	3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.2.02.00.00.00.0000	Superavit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	20.751.146,18	20.751.146,18	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
					3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
						Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
					3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência	110.559,61	0,00	110.559,61
					5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	21.512.162,48	21.512.162,48
	Soma	77.819.176,74	50.467.588,78	27.351.587,96		Soma	77.819.176,74	55.538.715,74	22.280.461,00
	Outras	0,00	5.071.126,96	-5.071.126,96		Superavit	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	77.819.176,74	55.538.715,74	22.280.461,00		TOTAL	77.819.176,74	55.538.715,74	22.280.461,00

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos que "Consolidam seus Dados" com a Prefeitura.

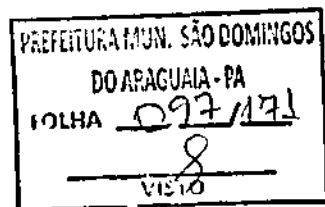
JAIME MORENO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador

Balanço Financeiro

RECEITA		Valor	DESPESA		Valor
ORÇAMENTÁRIAS		<u>29.716.442,60</u>	ORÇAMENTÁRIAS		<u>34.026.553,26</u>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	<u>31.003.338,94</u>	01	Legislativa	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.055.537,28	02	Judiciário	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	03	Essencial a justiça	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	75.213,73	04	Administração	6.962.447,04
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	05	Defesa nacional	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	06	Segurança pública	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	253,34	07	Relações exteriores	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.872.334,59	08	Assistência social	1.009.508,57
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	09	Previdência social	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	<u>2.472.593,67</u>	10	Saúde	7.230.525,62
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Capital	<u>1.185.697,33</u>	11	Trabalho	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	12	Educação	15.389.646,50
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13	Cultura	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14	Direitos da cidadania	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.697,33	15	Urbanismo	0,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16	Habitação	60.716,50
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	<u>0,00</u>	17	Saneamento	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	<u>0,00</u>	18	Gestão ambiental	33.093,85
			19	Ciência e tecnologia	0,00
			20	Agricultura	1.421.661,70
			21	Organização agrária	0,00
			22	Indústria	0,00
			23	Comércio e serviços	51.773,97
			24	Comunicações	0,00
			25	Energia	0,00
			26	Transporte	1.404.428,39
			27	Desporto e lazer	462.751,32
			28	Encargos especiais	0,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	<u>20.751.146,18</u>	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	<u>21.512.162,48</u>



JAIME MODA DA SILVA
Prefeito Municipal

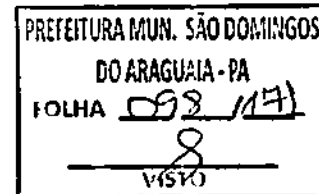
JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador

Conta	RECEITA	Valor
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.687.221,37
2.1.2.1.6.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.223.276,50
2.1.2.1.6.01.02.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.275.773,09
	Ativo Realizável	0,00
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	RECURSOS A RECEBER	0,00
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000		0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	0,00
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE LOCAÇAO	0,00
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	CHEQUE EM COBRANCA	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000		0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000		0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00
	Inscrição da Dívida Flutuante	4.188.171,78
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000		0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS	4.188.171,78
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.0000		4.188.171,78
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas	0,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	513.681,36
	Disponível	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.977,52
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS	320.703,84
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	0,00
	TOTAL	62.668.491,51



Conta	DESPESA	Valor
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.138.891,64
2.1.2.1.6.01.01.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.554.046,62
2.1.2.1.6.01.02.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
	Ativo Realizável	556.170,40
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	RECURSOS A RECEBER	0,00
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000		0,00
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	104.207,72
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	0,00
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE LOCAÇAO	0,00
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS	0,00
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	CHEQUE EM COBRANCA	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00
1.1.2.2.9.98.00.00.00.0000		0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000		0,00
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	451.962,68
	Pagamento da Dívida Flutuante	4.028.674,62
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000		0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS	4.028.674,62
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.0000		0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas	0,00
	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	990.884,13
	Disponível	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.600,34
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS	827.283,79
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN	0,00
	TOTAL	62.668.491,51



Anexo 13 - Lei 4.320/64

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos que "Consolidam seus Dados" com a Prefeitura.

Balanço Patrimonial

Conta	ATIVO	Exercício Anterior	Saldo Seguinte	Conta	PASSIVO	Exercício Anterior	Saldo Seguinte
	ATIVO FINANCEIRO		2.085.060,16		PASSIVO FINANCEIRO		14.841.413,57
	DISPONÍVEL		990.884,13		DÍVIDA FLUTUANTE		14.841.413,57
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	1.904.356,35	2.063.853,51
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	BANCO CONTACORRENTO	192.977,52	163.600,34	2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00.00.0000	FUTROS BANCOS CONTACORRENTO	0,00	0,00	2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	APLICAC. RES. FINANCEIRAS	320.703,84	827.283,79	2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	DEBITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.094.176,03	2.1.2.1.6.01.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.832.557,09	12.777.560,06
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER	538.005,63	642.213,35	2.1.2.1.6.02.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
1.1.2.2.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	0,00	451.962,68	2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.00.00.00.0000		0,00	0,00				
	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		PASSIVO PERMANENTE		17.000.000,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		DÍVIDA FUNDADA		17.000.000,00
	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		0,00	2.2.1.2.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A CONTRATOS LP	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	0,00	0,00
	DÍVIDA ATIVA		0,00	2.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA - RPPS	0,00	0,00	2.2.2.4.0.00.00.00.00.0000	OBIGAC. A PAGAR	0,00	0,00
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	AGIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	2.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBIGAC. LEGAS E TRIBUTARIAS	0,00	17.000.000,00
	ATIVO PERMANENTE		4.453.004,69				
	BENS E CRÉDITOS DA ENTIDADE		4.453.004,69				
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		SOMA DO PASSIVO REAL		31.841.413,57
1.4.2.1.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	2.040.920,97	2.959.139,84		ATIVO REAL LÍQUIDO		0,00
1.4.2.1.2.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	1.422.836,66	1.480.826,05		TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL		31.841.413,57
1.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.038,80		COMPENSAÇÕES PASSIVAS		
1.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAC. AMORTIZAC. E EXAUST. DE	0,00	0,00	1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.051.686,99	292.566.618,88
1.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	DIFERIDO	0,00	0,00		TOTAL		324.408.032,45
	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00				
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00				
	SOMA DO ATIVO REAL		6.538.064,85				
	PASSIVO REAL DESCOBERTO		25.303.348,72				
	TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL		31.841.413,57				
	COMPENSAÇÕES ATIVAS						
1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.051.686,99	292.566.618,88				
	TOTAL		324.408.032,45				



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

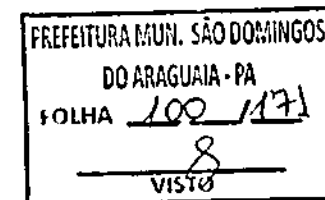
JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Conta	VARIAÇÕES ATIVAS	Valor	Conta	VARIAÇÕES PASSIVAS	Valor
	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	31.003.338,94	3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes	29.307.934,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.055.537,28	3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.937.242,06
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.594,52
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	75.213,73	3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.351.097,42
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	253,34			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.872.334,59			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita	-2.472.593,67			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.185.697,33	3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital	2.952.562,17
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.599.054,45
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353.507,72
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.697,33			
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00	3.4.5.9.1.00.00.00.00.0000	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
	Interferências Ativas	20.751.146,18		Interferências Passivas	21.512.162,48
6.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.751.146,18	5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.512.162,48
6.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS RECEBIDAS	0,00	5.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00
6.1.2.1.2.00.00.00.00.0000		0,00	5.1.2.1.2.00.00.00.00.0000		0,00
6.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	20.751.146,18	5.1.2.1.3.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	21.512.162,48
6.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	5.1.2.1.7.00.00.00.00.0000	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS	0,00
	Mutações Ativas	989.247,06	5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Mutações Passivas	0,00
	Incorporação de Ativos	989.247,06	5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	918.218,87	5.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	0,00
6.1.3.1.1.02.01.00.00.0000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	71.028,19	5.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	0,00
6.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES	0,00	5.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	TITULOS E VALORES	0,00



JAIME MOESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

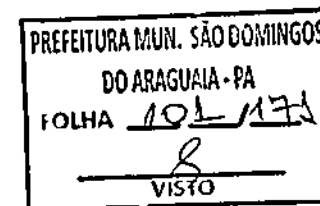
Anexo 15 - Lei 4.320/64

Conta	VARIAÇÕES ATIVAS	Valor
6.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00
6.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
6.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS	0,00
	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Extra-Orçamentário	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000		0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00
6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
6.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00
6.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00
6.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00
6.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
6.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00
	Soma das Variações Ativas	51.456.835,84
	Déficit Patrimonial	2.315.822,81
	Total Geral	53.772.658,65

Conta	VARIAÇÕES PASSIVAS	Valor
5.1.3.1.2.00.00.00.00.0000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00
5.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
5.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS ALIENACOES DE BENS	0,00
	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	Resultado Extra-Orçamentário	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000		0,00
	Interferencias Passivas	0,00
5.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
5.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00
5.2.3.1.2.01.00.00.00.0000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00
5.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00
5.2.3.3.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
5.2.3.4.0.00.00.00.00.0000	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00
	Soma das Variações Passivas	53.772.658,65
	Superávit Patrimonial	0,00
	Total Geral	53.772.658,65



* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos que "Consolidam seus Dados" com a Prefeitura.



JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

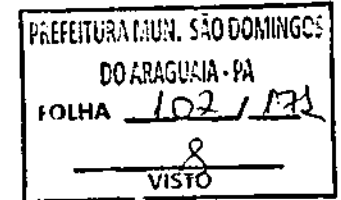
JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
 Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador



Demonstração da Dívida Fundada Interna

Descrição da Lei	AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior Em Circulação	Ano e Mês Movimento	Movimentação do Exercício					Saldo Valor
	Quantidade	Valor Emissão			Emissão	Resgate	Encampação	Correção Mon.	Cancelamento	
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS	240,00	18.000.000,00	17.000.000,00	2011/12		353.507,72				17.000.000,00
				SOMA:	0,00	353.507,72	0,00	0,00	(0,00)	17.000.000,00
TOTAL:	240,00	18.000.000,00	17.000.000,00		0,00	353.507,72	0,00	0,00	(0,00)	17.000.000,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



Demonstrativo da Dívida Flutuante

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 103/178
8

Conta	Descrição	Saldo Exerc. AMISTO	Inscrição (crédito)	Baixa (débito)	Saldo Atual
2.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR FORNECEDORES	6.832.557,09	7.499.049,59	1.554.046,62	12.777.560,06
	CONSIGNAÇÕES				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	INSS RETIDO NO ESTADO OU MUNICIPIO	1.522.964,55	1.208.072,88	1.028.149,67	1.702.887,76
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	1.501,54	13.064,69	12.833,81	1.732,42
2.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	TESOURO	3.000,98	338.670,66	338.670,66	3.000,98
2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	75,83	32.474,14	32.474,14	75,83
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0000	PLANO DE ASSIST SAUDE SEGUROS E EMPRESTIMOS	245.411,84	2.448.398,94	2.465.160,59	228.650,29
2.1.1.1.6.00.00.00.00.0000	RETENCAO DE PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	CONTRIB.PREVID.REG PROPRIO SERVIDOR PUBLICO	86.193,52	58.158,17	59.212,75	85.138,94
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.207,99	89.332,30	92.173,00	42.367,29
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.00.00.00.00.0000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		8.736.913,44	11.687.221,37	5.582.721,24	14.841.413,57

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos que "Consolidam seus Dados" com a Prefeitura.
* Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

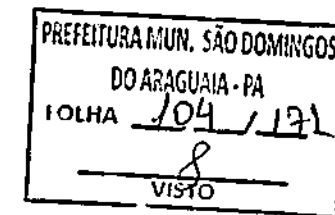
JAIME MIDEI TO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
Controlador Interno


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - BALANÇO GERAL 2011
APLICAÇÃO NO ENSINO EXERCÍCIO DE 2011 - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$	25%
IPTU	R\$ 43.374,13	R\$ 10.843,53
IRRF	R\$ 369.632,82	R\$ 92.408,21
ITBI	R\$ 50.773,76	R\$ 12.693,44
ISS	R\$ 415.356,70	R\$ 103.839,18
DIV. ATIV IMP.	R\$ -	R\$ -
SOMA DOS IMPOSTOS	R\$ 879.137,41	R\$ 219.784,35
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	RS	25%
IOF - OURO	R\$ -	R\$ -
FPM	R\$ 9.579.210,82	R\$ 2.394.802,71
ITR	R\$ 12.910,00	R\$ 3.227,50
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R\$ 36.164,28	R\$ 9.041,07
SOMA DAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	R\$ 9.628.285,10	R\$ 2.407.071,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	R\$	25%
ICMS	R\$ 2.432.062,14	R\$ 608.015,54
IPVA	R\$ 219.942,77	R\$ 54.985,69
IPI - EXP.	R\$ 82.795,57	R\$ 20.698,89
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	R\$ 2.734.800,48	R\$ 683.700,12
TOTAL DA RECEITA	R\$ 13.242.222,99	R\$ 3.310.555,75
TOTAL A SER APLICADO NO ENSINO 25%	R\$ 3.310.555,75	25,00%
VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA AO FME		


Mauro Lino J. Sousa
Contador
CRC PA - 014997



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - BALANÇO GERAL 2011
APLICAÇÃO NO ENSINO EXERCÍCIO DE 2011 - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 105/171
8
VISTO

TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO ÓRGÃO EDUCAÇÃO	R\$ 15.389.646,50
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS NO ÓRGÃO EDUCAÇÃO	R\$ 14.948.689,19
(-) TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	R\$ (300.856,06)
(-) PDDE	R\$ (8.880,30)
(-) PNAE	R\$ (163.080,00)
(-) CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	R\$ (267.364,00)
(-) PNATE	R\$ (23.486,57)
(-) OUTROS PROGRAMAS FNDE	R\$ -
(-) COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	R\$ (9.841.232,91)
(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ (63.463,79)
(-) ENSINO MÉDIO CONVENIO	R\$ (40.000,00)
(-) ENSINO SUPERIOR	R\$ -
(-) CONVÊNIO QUADRA COBERTA	R\$ ⁰² (17.624,13)
(-) CULTURA	R\$ -
SOMA DESPESAS EMPENHADAS	R\$ 4.663.658,74
SOMA DESPESAS LIQUIDADAS	R\$ 4.222.701,43
(=) PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO POR DESPESA EMPENHADA	35,22%
(=) PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO POR DESPESA LIQUIDADADA	31,89%
NOTA:	

Maurício Lino J. Sousa
Contador
CRC PA - 014997



APLICAÇÃO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2011 - BALANÇO GERAL 2011

RECEITA			R\$	%
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	
RECURSO DO FUNDEB			12.304.850,03	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MERCADO DE CAPITAL - FUNDEB			R\$ 62.101,40	
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB			12.366.951,43	100,00%
DESPESAS	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%
APLICADO NO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	7.017.651,03	56,75%	7.002.385,96	56,62%
APLICADO NO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL	656.001,93	5,30%	656.001,93	5,30%
APLICADO NO MAGISTÉRIO ENSINO SUPLETIVO	78.463,75	0,63%	78.463,75	0,63%
TOTAL APLICADO NO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA	7.752.116,71	62,68%	7.736.851,64	62,56%
APLICADO COM OUTRAS DESPESAS (ADM) - ENSINO FUNDAMENTAL	5.479.884,40	44,31%	5.492.970,85	44,42%
APLICADO COM OUTRAS DESPESAS (ADM) - ENSINO INFANTIL	335.058,23	2,71%	275.893,54	2,23%
APLICADO COM OUTRAS DESPESAS (ADM) - ENSINO SUPLETIVO	46.041,28	0,37%	-	0,00%
TOTAL APLICADO COM OUTRAS DESPESAS (ADM) EDUCAÇÃO BÁSICA	5.860.983,91	47,39%	5.768.864,39	46,65%
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS DO FUNDEB	13.613.100,62	110,08%	13.505.716,03	109,21%

NOTA:

Jaime Modesto da Silva
Prefeito Municipal

Mauro Lino José de Sousa
Contador CRC/PA 014997

APLICAÇÃO COM AÇÕES DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2011 - EMENDA CONSTITUCIONAL 29 - BALANÇO GERAL 2011

IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$	15%
IPTU	R\$ 43.374,13	R\$ 6.506,12
ISS	R\$ 415.356,70	R\$ 62.303,51
ITBI	R\$ 50.773,76	R\$ 7.616,06
IRRF	R\$ 369.632,82	R\$ 55.444,92
DIV. ATIV IMP.	R\$ -	R\$ -
SOMA DOS IMPOSTOS	R\$ 879.137,41	R\$ 131.870,61
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	R\$	15%
IOF - OURO	R\$ -	R\$ -
FPM	R\$ 9.579.210,82	R\$ 1.436.881,62
ITR	R\$ 12.910,00	R\$ 1.936,50
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R\$ 36.164,28	R\$ 5.424,64
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	R\$ 9.628.285,10	R\$ 1.444.242,77
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	R\$	15%
ICMS	R\$ 2.432.062,14	R\$ 364.809,32
IPI - EXP.	R\$ 219.942,77	R\$ 32.991,42
IPVA	R\$ 82.795,57	R\$ 12.419,34
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	R\$ 2.734.800,48	R\$ 410.220,07
TOTAL DA RECEITA	R\$ 13.242.222,99	R\$ 1.986.333,45
TOTAL A SER APLICADO COM AÇÕES DE SAÚDE 15%	R\$ 1.986.333,45	15,00%
VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA AO FMS	R\$ 2.002.070,80	15,12%



Jaime Medeiros da Silva
Prefeito Municipal


Mauro Lino José de Sousa
Contador CRC/PA 014997



RELAÇÃO COM AÇÕES DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2011 - EMENDA CONSTITUCIONAL 29 - BALANÇO GERAL 2011

	EMPENHADA	LIQUIDADA
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO ÓRGÃO SAÚDE	R\$ 7.230.525,62	R\$ 6.866.759,37
(-) TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ (4.038.237,14)	R\$ (4.038.237,14)
(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ (2.058,75)	R\$ (2.058,75)
(-) CONVÊNIO UNIÃO	R\$ -	R\$ -
(-) CONVÊNIO DO ESTADO	R\$ -	R\$ -
SOMA	R\$ 3.190.229,73	R\$ 2.826.463,48
(+) SALDO BANCÁRIO DE RECURSOS VINCULADOS (SUS/CONVÊNIOS)	R\$ -	
(-) SUGESTÃO DE CORTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL APLICADO NA SAÚDE	R\$ 3.190.229,73	R\$ 2.826.463,48
(=) PERCENTUAL	24,09%	21,34%


Jaime Modesto da Silva
Prefeito Municipal


Mauro Lino José de Sousa
Contador CRC/PA 014997



Anexos do balanço

Anexos do Balanço

Balanço Geral

Consolidação Anual



Ativo Realizável

Anexo I - Lei 4.320/64

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Inscrição (débito)	Baixa (crédito)	Saldo Atual
	Ativo Realizável				
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIVEL	<u>513.681,36</u>	<u>113.586.593,96</u>	<u>113.109.391,19</u>	<u>990.884,13</u>
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	19.360.176,39	19.360.176,39	(0,00)
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.977,52	72.959.455,68	72.988.832,86	163.600,34
1.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS	320.703,84	21.266.961,89	20.760.381,94	627.283,79
1.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>
1.1.2.1.6.00.00.00.00.0000	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.8.00.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.9.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	<u>538.005,63</u>	<u>104.207,72</u>	<u>0,00</u>	<u>642.213,35</u>
1.1.2.1.9.01.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	514.186,71	104.207,72	0,00	618.394,43
1.1.2.1.9.02.00.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE	499,59	0,00	0,00	499,59
1.1.2.1.9.03.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.9.05.00.00.00.0000	ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.9.06.00.00.00.0000	CHEQUE EM COBRANCA	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.9.07.00.00.00.0000	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0000	RESTITUICOES	23.319,33	0,00	0,00	23.319,33
1.1.2.2.9.00.00.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(0,00)</u>
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	<u>0,00</u>	<u>451.962,68</u>	<u>0,00</u>	<u>451.962,68</u>
1.1.2.6.9.00.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	451.962,68	0,00	451.962,68
	Total Geral	<u>1.051.686,99</u>	<u>114.142.764,36</u>	<u>113.109.391,19</u>	<u>2.085.060,16</u>



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 109/171
VISTO

* Relatório Gerado com dados de Todos os Órgãos que "Consolidam seus Dados" com a Prefeitura.
* Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Devedora".

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSÉ BATISTA NEPOMUCENO NETO
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador



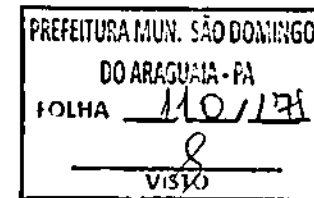
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2005							
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA							
	000C2 gav raimundini madeira	204,00					204,00
	00001 MESA O/ COMPUTADOR	246,40					246,40
	00001 01 MESA MART.	177,10					177,10
	00001 Aquisição de 01 armario pandin alto,	463,40					463,40
	00001 nobreak	600,00					600,00
	00001 reboque para transporte container	1.300,00					1.300,00
	00001 computador completo para sec. de Assistência Social	1.906,48					1.906,48
	00001 armario incoflese porta alta	438,00					438,00
	00001 computador completo para a sec. de administração	1.906,48					1.906,48
	00002 mesa raimundini sec	351,00					351,00
	00001 AQUISIÇÃO E UM APARELHO DE FAX	600,00					600,00
	00010 contene para lixo	10.500,00					10.500,00
	00001 Aquisição de um nobreak sms station 600s destinado ao Departamento Pessoal desta Prefeitura.	280,00					280,00
	00001 cadeira ergoflex	128,00					128,00
	00001 impressora hp 3535	285,27					285,27
	00001 arquivo incoflese pasta	439,00					439,00
	00001 estabilizador sms 350va, para a sec. de finanças	92,50					92,50
	00001 armario incoflex porta alta	405,00					405,00
	00001 Aquisição de uma rocadeira stilli FS 160 gas c/ lamina 3 facas 300MM, destinada a limpeza pública.	1.600,00					1.600,00
	00001 impressora	670,00					670,00
	00005 cadeiras	509,80					509,80
	00002 arquivos	690,20					690,20
	00001 Aquisição de um armario destinado ao uso desta Prefeitura Municipal.	471,00					471,00
	00001 aquisição de uma web cam para tesouraria	180,00					180,00
	00001 Aquisição de um aparelho telefonico toshiba s/ fio destinado ao uso desta Administração.	175,00					175,00
	00001 cadeira utiflex	78,50					78,50
	00001 estabilizador sms 350va	92,50					92,50
	00001 Aquisição de microcomputador Pentium IV 2.8 Ghz, Placa Mãe Asus, HD 120 Gb, Memória de 512 MB, drive 3.5, Pl. de video AGO 64MB, Pl. fax/modem 56K LG, Drive CD RW/gravadora LG, Monitor SVGA 15", Teclado, Mouse e No-break SMS.	3.400,00					3.400,00
	00001 impressora hp 3535	285,27					285,27
	00001 computador completo para a sec. de finanças	2.081,50					2.081,50
	00003 Aquisição de cortinas destinada ao uso desta Administração.	2.366,00					2.366,00
Total do Órgão:		32.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,40
12 - FUNDEF							
	00001 nobreak	870,00					870,00
	00004 computadores	7.000,00					7.000,00
	00001 Estabilizador	64,50					64,50
	00001 Aquisição de uma impressora HP Lazerjet 1015 destinada a contabilidade na prestação de contas do Fundef.	1.412,00					1.412,00
Total do Órgão:		9.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,50



JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquls./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
		380,00						380,00
00036	kits para o professor	678,00						678,00
00001	IMPRESSORAS	2.500,00						2.500,00
00068	Aquisição de mesas para escritorio 160x40 destinados a escolas neste município.	11.880,00						11.880,00
00001	de kits para o aluno	22,00						22,00
00001	MAUSE	128,00						128,00
00001	cadeira	351,00						351,00
00002	mesa	15,00						15,00
00001	CLONE CABO	78,50						78,50
00001	cadeira uniflex	439,00						439,00
00001	arquivo	438,00						438,00
00001	armario	204,00						204,00
00002	gav. raimundini	402,02						402,02
00001	armario incoflex	21.384,00						21.384,00
00001	Aquisição de livros destinados ao uso da 1ª, 2ª 3ª etapa do PROGRAMA PEJA							
Total do Órgão:		38.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.899,52



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 111/171
8
VPS (1)

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00010	Fornecimento de colchoes sembal	850,00						850,00
00001	cpu ez pac. sempron	1.360,12						1.360,12
00001	athomo XP 2200 mhz/256 mb de memoria/ HD de 80gb/monitor de 17"/placa fax 56k/gravadora e leitor de dvd/gabinete atx 4baias / teclado/ mouse caixa de som/nobrek.	2.474,00						2.474,00
00001	rack	322,00						322,00
00001	Aquisição de uma geladeira consul destinada ao Posto de Saúde da Vila Santana.	801,75						801,75
00001	arquivo	349,50						349,50
00001	impressora	1.199,25						1.199,25
00001	cadeira secretaria	94,00						94,00
00001	nobreack	299,74						299,74
00001	02 ar condicionado elerofux	1.091,41						1.091,41
00001	02 ar condicionado wpringer sile	97,61						97,61
00001	ventiladores	561,00						561,00
00002	estante	202,50						202,50
00001	mesa	202,50						202,50
00001	Aquisição de um carro térmico para transporte de refeição no hospital Municipal.	5.306,81						5.306,81
00001	liquidificador walita	90,00						90,00
00001	monitor	512,25						512,25
00001	armário	407,25						407,25
00001	aquisição de um veiculo fiat dublô fire 1.3 ano/modelo/2005/2006 potência 80 cv, cor branca com chassi nº 9bd22315862006813, renavam 204725,nº motor 6597394 fiat 847.468 transformado em ambulância tipo b equipada.	71.390,00						71.390,00
	conv. 3945/2004 e carta convile nº 052/2							
00003	ventiladores mundial	339,75						339,75
00001	Monitor LG 15 SW" SOO G, .	470,00						470,00
00001	Aquisição de um CPU	1.575,35						1.575,35
00001	Memoria 128 MB DDR	100,00						100,00
00001	impressora	310,00						310,00
00001	Aquisição de cpu alcabyt p4 2.86h2 /4080 destinada a Secretaria de Saúde.	1.886,00						1.886,00
00001	Aquisição de estofado lima frnaça destinado a secretaria de Saúde.	1.050,00						1.050,00
00003	bebedouro	1.303,25						1.303,25
00001	ventilador arge	297,00						297,00
00010	cadeiras"	277,50						277,50
00001	Impressora Epson LX-300	1.599,00						1.599,00
00001	2Aquisição de um pararaio destinado a Secretaria de saude.	215,00						215,00
00004	cad. tramontina	132,00						132,00
00001	mesa s. morena	255,75						255,75
00002	arm. italiaia	1.003,50						1.003,50
00001	guarda roupa	267,75						267,75
Total do Órgão:		98.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.693,54

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 112/171
8
VISTO

JAIME NODRISTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



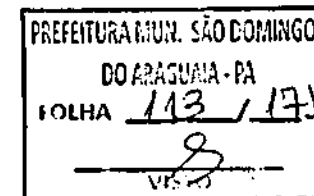
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2005								
Total exercício de 2005 :		179.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.861,96
Exercício de 2006								
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	Aquisição de fixeiros de ferro com arte p/ fixar no chão capacidade de 100 litros destinados a limpeza de lixos nesta cidade.	1.900,00						1.900,00
00050	CARTUCHO AP 3845 BLACK	3.500,00						3.500,00
00003	FONTE ATX 450W	180,00						180,00
00001	bicicleta sundwn	253,11						253,11
00002	bicicletas	460,00						460,00
00001	telefone	37,70						37,70
00001	liquidificador	100,50						100,50
00050	CARTUCHO AP 3845 BLACK	3.500,00						3.500,00
00001	c. springer	3.223,50						3.223,50
00001	computador	1.560,00						1.560,00
00001	computador	1.100,00						1.100,00
00001	monitor CRT 17" Cinza	400,00						400,00
00001	gravadora DVD - RW	250,00						250,00
00001	FONE DE OUVIDO	20,00						20,00
00001	Aquisição de uma grade aradora intermed. controle remoto, para efetivar serviços de preparo de área para os produtores que praticam a agricultura familiar.	17.820,00						17.820,00
00002	Aquisição de dois cpu intel celeron D- 310 2.13 GHZ. PLACA MAE GIGABYTE GA P 600MY memoria DOR 256 mb gravadora de cd lg hd sensung 40 g3, drive 1.44 gabinete c 4b mouse optico teclado abnt caixa de som cabo usb para impressora 01 monitor philips 15 crt,01	4.220,00						4.220,00
00002	ar condicionado	1.497,00						1.497,00
00001	bicicleta ciclo	263,89						263,89
Total do Órgão:		40.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,70
12 - FUNDEF								
00001	fogão dako industrial	295,84						295,84
00003	bebed. esmalte gelag gnc c 1ae inox br 127	1.878,30						1.878,30
00001	Aquisição de um micro computador c/ 01 placa mae intel 01 processador p.IV 03 HD 120 GBRM 02 bco memoria 512MB DDR, 01 cooler HD 3.5 01 cooler gabinete, drive 3.1/2 1.44 mb 01 monitor philips 17 01 mouse 01 tchado ps/2 01 baginete 01 placa rede, 01 pla	5.293,00						5.293,00
00003	vent. arge de teto classico 3 p cz 127v	207,90						207,90
00006	bebed. esmalte gelag gncc ia e inox 127	3.082,26						3.082,26
00001	ar condicionado consul	1.170,00						1.170,00
00150	Serviços prestados na confecções de cadeiras para escolas deste município.	5.100,00						5.100,00
Total do Órgão:		17.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,30



JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 -PA



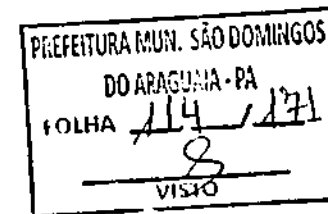
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2006							
14	- FUNDO MUL. DE SAÚDE						849,00
00001	refrigerador eletrolux 253lt	849,00					849,00
00001	CART. HP 610/690/692/695 C2 51649N	88,30					88,30
00004	FITA ESTRALIFE 2X - 300/FX - 810/840 M- 1234	28,00					28,00
00001	CAR. LEXMARK Z13/33 10N00 16 PRE	102,00					102,00
00002	Aquisição de longama cavaletti, destiando ao psf bairro novo sao luis	534,50					534,50
00001	CART. LEXMARK Z13/33 10N00 26 COLOR	126,00					126,00
00001	Aquisição de um ventilador arno mesa destinado a secretaria de Saúde.	138,00					138,00
00001	rack poqueima solar	270,20					270,20
00001	desp. finan	316,50					316,50
00001	ventilador houston coluna 80cm	191,20					191,20
00001	CART. HP 3845/3745/4255 C872 7A BL (10ML	60,00					60,00
00002	CART. HP 650/690/692/695 B2 51629/ 40 ML	203,00					203,00
00001	IMPRESSORA HP LASERJET 13	1.700,00					1.700,00
00001	Aquisição de, 01 ar condicionado eletrolux 10 000 b 220v,	924,00					924,00
00001	01 ar condicionado consul 7.500 b 127 v	657,00					657,00
00001	bebedouro esmaltec	368,90					368,90
00002	armário telasul	478,40					478,40
00001	telefone siemens	114,80					114,80
00003	ventilador teto toren-sid	195,00					195,00
00001	Aquisição de, um ar condicionado eletrolux 7.500 b 110v, destinado ao uso da Sec. de Saúde.	764,26					764,26
00002	Aquisição de cad. cavaletti ,destiando ao psf bairro novo sao luis	245,00					245,00
00001	suporte rodagem	66,40					66,40
00002	Aquisição de mesa panden 2 gav. 121x61,destiando ao psf bairro novo sao luis	376,00					376,00
00001	Aquisição de, 01 ar condicionado springer Inn 7.500 b 220v	696,75					696,75
00014	Aquisição de cadeiras de macarao, destinado ao uso da Sec. de Saúde.	640,50					640,50
00001	Aquisição de mesa destinados ao uso no Hospital Municipal neste municipio.	71,50					71,50
00002	Aquisição de dois armario martinucci destinado ao uso da Sec. de Saúde.	869,24					869,24
00001	Aquisição de um inalador c/ 4 saidas destinados ao uso no hospital municipal	1.194,00					1.194,00
00001	Aquisição de guarda roupa, destinados ao uso no Hospital Municipal neste municipio.	298,50					298,50
00002	Aquisição de colchões, destinados ao uso no Hospital Municipal neste municipio.	348,00					348,00
00002	Aquisição de colchões destinados ao uso no Hospital Municipal neste municipio.	262,50					262,50
00008	cadeira verona garden familia new	185,60					185,60
00001	Aquisição de ventilador arno mesa verstlii fd40 110	112,50					112,50
00002	Aquisição de dois ar condicionado eletrolux 7.500 b 220 v destinado ao uso da Sec. de Saúde.	1.528,50					1.528,50



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2006								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00001	Aquisição de 01 estante pandim 30cm 0 part destinado ao psf bairro novo sao luis	100,00						100,00
00001	Aquisição de arquivo pandim 4 g ofício esp., destinado ao psf bairro novo sao luis	297,50						297,50
00001	Aquisição de armário destinados ao uso no Hospital Municipal neste municipio.	350,00						350,00
00001	Aquisição de arquivo pandim, 4 gav. ofício, destinado ao psf bairro novo sao luis	312,00						312,00
00001	Aquisição de, bebedouro esmaltec gelag, destinado ao uso da Sec. de Saúde.	435,00						435,00
00001	Aquisição de 01 banqueta carrerom-010606 destinado ao psf bairro novo sao luis	70,00						70,00
00001	CART. HP 610/640/656/BL C661 4D	98,00						98,00
00001	Aquisição de um nobreak sms station 600s destinado a secretaria de saude.	299,74						299,74
00001	Aquisição de 01 ar condicionado eletrolux 7.500 b 220	693,75						693,75
00001	aquisição de uma cadeira c/ rodas	277,50						277,50
00001	Aquisição de, bebedouro esmaltec stilo, destinado ao uso da Sec. de Saúde.	468,75						468,75
00001	Aquisição de, bebedouro esmaltec gelag, destinado ao uso da Sec. de Saúde	422,25						422,25
Total do Órgão:		18.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,54
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL								
00001	Aquisição AMD sempron 2800+ 754 64 bits,	1.450,00						1.450,00
00001	ESTABILIZADOR LIPS 300 VR MONOVOLT	50,00						50,00
00001	MONITOR PHILIPS CRT17 BRANCO	400,00						400,00
Total do Órgão:		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total exercício de 2006 :		78.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.041,54

Exercício de 2007



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 115/171
8
VISTO

JAIME MORGES DA SILVA
Prefeito Municipal

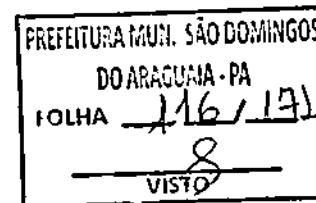
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL	
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações		Depreciações
Exercício de 2007								
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	Aquisição de uma mesa e uma cadeira, para ser destinada a chefe de Gabinete.	358,00					358,00	
00001	aquisição de uma impressora Deskjet HP MOD. 3845 destinada a Secretana de Obras.	380,00					380,00	
00001	arquivo aço	232,00					232,00	
00002	cadeiras caderode secretaria	300,20					300,20	
00002	mesas,	296,40					296,40	
00001	arquivo aço	317,60					317,60	
00001	Aquisição de uma fotocopiadora MP 1500 destinado ao uso desta administração.	6.000,00					6.000,00	
00001	Aquisição de um microcomputador c/ seguinte pc placa mãe gigabute, processador memória 512 MB HD 80 FGB mouse teclado, cx som, drive, gravadora, dvd,gabinete medio, monitor destinado ao departamento de contabilidade	1.750,00					1.750,00	
00001	Aquisição de ventilador logen cd coluna 60 cm destinados a esta Administração.	260,00					260,00	
00001	aquisição de Ar condicionado, 2 mesas, 4 cadeiras fixas e uma giratória, destinados à Sec. de Esporte e Lazer de São Domingos do Araguaia.	2.072,00					2.072,00	
00002	bicicletas	398,00					398,00	
00004	cadeiras fica	303,80					303,80	
00002	armarios de aço	703,00					703,00	
00001	Aquisição de um microcomputador intel pentium 0, placa mãe asus P5LD2-X, banco memoria 1 GB HD 80 GB mouse optico basico branco, monitor Lg 17 teclado padrão, gabinete medio ATX, placa video 256 MB, gravadora DVD e multifuncional lesemark x 1250 destinad	2.084,50					2.084,50	
00001	uma impressora multifuncional des	345,00					345,00	
Total do Órgão:		15.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,50
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
00001	fogão tron industrial 3 BCS sem forno	467,00					467,00	
00001	Aquisição de mobílias em geral, destinados às Escolas de Ensino Fundamental deste Município.	853,00					853,00	
00001	Aquisição de mobílias em geral, destinados às Escolas de Ensino Fundamental deste Município.	1.008,00					1.008,00	
00001	armário de aço W3 AL - 413	440,00					440,00	
00002	Fogão Fran industrial 2 BS sem forno	660,00					660,00	
00001	escrivaninha giobel eco plus 140mt 02 gav. azul/cinza	310,00					310,00	
00001	cadeira fixa auxiliar 4 pés caderode	59,00					59,00	
00004	Aquisição de cadeiras giratórias para a Secretaria de Educação.	632,00					632,00	
00001	Aquisição de mobílias em geral, destinados à várias Escolas de Ensino Fundamental deste Município.	3.721,00					3.721,00	
00001	Fogão Fran industrial 2 BS com forno	550,00					550,00	
00001	Aquisição de um Freezer destinado à Escola Manoel Costa Braga, nesta município.	1.765,00					1.765,00	
Total do Órgão:		10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

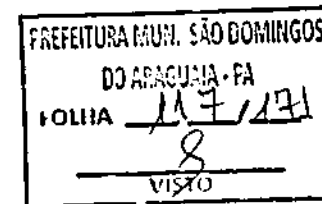
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00001	Aquisição de ar condicionado consul 10.000ccb10 220	1.064,00						1.064,00
00002	aquisição de banco 3 lugares destinado a sec. de saúde	1.083,28						1.083,28
00001	Aquisição de cadeira cavaleti giratoria	122,50						122,50
00001	NOBREAK SM STATION	226,00						226,00
00001	Aquisição de fogão dako amazon	239,40						239,40
00001	Aquisição armario pandin	296,80						296,80
00001	Aquisição de um estab. sms 1000va	192,00						192,00
00002	Aquisição de lixeira pintada 10l	56,00						56,00
00002	Aquisição de, de 2 balança digital	180,00						180,00
00001	Aquisição de monitor lg 17"	363,98						363,98
00002	Aquisição de lixeira pintada 4,5l	40,60						40,60
00001	Aquisição de cadeira dannna fixa m- 7287	259,00						259,00
00001	Aquisição de geladeira consul 410l	1.491,00						1.491,00
00001	MONITOR AOC 15	459,50						459,50
00001	Aquisição de maq. de lavar roupa colom.	327,00						327,00
00001	CPU LINCE P4	1.722,00						1.722,00
00001	Aquisição de um nobreak sms usm 700s	347,00						347,00
00001	Aquisição de um CPU esp. intel dvd rw	1.222,00						1.222,00
00001	nobreak sms station 600s	300,00						300,00
00002	cadeira dannna fixa m- 7270	200,00						200,00
00001	Aquisição de um nobreak sms station 600 bl	301,00						301,00
00001	Aquisição de colchao d33 88x17	216,00						216,00
00002	Aquisição de botijão de gas	122,12						122,12
00001	Aquisição de 01 armario pandin destinado a uso da sec. de saúde deste município.	293,00						293,00
00003	armario itatiaia	574,50						574,50
00002	Aquisição de mesa pandin	383,60						383,60
00001	Aquisição de, 01 ar condicionado eletrolux 10.000 b 220,	888,00						888,00
00001	Aquisição de um nobreak microsol star 700 bi. destinado a uso na sec. de saúde.	269,82						269,82
00001	banqueta carraro verde	75,10						75,10
00001	banqueta carraro	75,10						75,10
00001	banqueta carraro api	75,10						75,10
00001	Aquisição de uma maquina de lava roupa arno m- lvs1 127v, destinados a Secretaria de saúde.	434,00						434,00
00006	Aquisição de um ventilador arge de teto classic 127v, destinados a Secretaria de saúde.	445,50						445,50
00003	Aquisição de, cadeira cavalete m. 4004 sec. gir. especial azul.	361,50						361,50
00001	longarina cavaletti 3l	243,00						243,00
00003	Aquisição de, uma mesa mart. 2g spme 100p2 azul,	1.719,20						1.719,20
00001	ventilador britania 40cm	108,80						108,80
00001	ar condicionado eletrolux 10.000	888,40						888,40



JAIME MODESTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

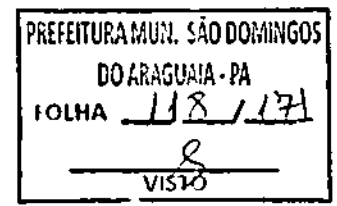
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2007								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00001	um conjunto (cadeira odontologica) odontológico destinado ao consultorio odontológico deste municipio	6.000,00						6.000,00
00001	balcao s. morena	212,90						212,90
00001	EMPRESSORA HP MULTIF. 4355	472,50						472,50
00001	estante pandin 30cm	106,00						106,00
00002	lixeira pintada	55,00						55,00
00006	ventilador arge de teto	409,20						409,20
00002	ar condicionado eletrolux 7.500 b	1.340,80						1.340,80
00001	bebedouro esmaltec gelag.	425,80						425,80
00001	fogao layr cristal 2b	219,80						219,80
00001	balcao italiana	403,70						403,70
00008	Aquisição de, cadeira cvaite m. 4008 fixa	644,80						644,80
Total do Órgão:		27.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,30
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL								
00001	cadeira	142,00						142,00
00001	UM NOBREAK SM STATION destinado ao uso do Bolsa Escola.	223,30						223,30
00001	fogão	437,00						437,00
00001	armario	385,00						385,00
00001	Aquisição de U CPU EPC CEL 2.8/160S/256/CDRW/LINUX BLACK	903,00						903,00
00001	mesa diretor	175,00						175,00
Total do Órgão:		2.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,30
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	fogão tron industrial 2BC S/ forno	330,00						330,00
00001	um estabilizador eterniti 1151	73,20						73,20
00002	armário de aço W3 Al - 413	880,00						880,00
00005	ventilador lorenzia de teto	480,00						480,00
00001	mesa p/ computador D. italia	240,00						240,00
00003	estante de aço	417,00						417,00
00001	Aquisição de um computador athlon 64 mb 40gb	997,50						997,50
00300	Aquisição de carteiras escolares destinado a escolas do ensino fundamental neste municipio.	25.500,00						25.500,00
00001	um monitor tela plana	340,00						340,00
00001	mesa p/ computador sofhia	176,00						176,00
Total do Órgão:		29.433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.433,70
Total exercício de 2007 :		85.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.920,80



Exercício de 2008

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

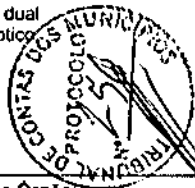
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00002	Aquisição de uma janela destinados a reposição do prédio desta prefeitura.	332,00						332,00
00001	Microcomputador com processador intel pentium dual core e monitor LCD 17 ADC, teclado e mouse óptico	1.690,00						1.690,00
00001	Aquisição de uma impressora HP Laserjet 1020 destinados ao uso da Contabilidade.	980,00						980,00
00001	ar condicionado eletrolux	890,00						890,00
00001	Aquisição de uma impressora	260,00						260,00
00001	impressora HP laser P1005	799,00						799,00
00001	Aquisição de computador	790,00						1.790,00
	Total do Órgão:	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
00001	Aquisição de um microcomputador intel celeron HD 80 GB, memória 512, mouse, teclado, monitor Semp Thoshiba destinado e Esclal Municipal de Ensino Fundamentalá Benta Alves.	1.870,00						1.870,00
00001	microcomputador completo	2.070,00						2.070,00
00001	nobreack sms 0700 w	550,00						550,00
	Total do Órgão:	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 119/191
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

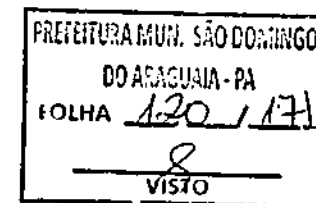
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2008							
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE							
00001	cadeira cavaletti giratoria	119,00					119,00
00001	longarina 3 lugar az	392,00					392,00
00001	cadeira sec. digitadora az	180,00					180,00
00002	armario 2 portas	920,00					920,00
00002	mesa pandin 2g	560,00					560,00
00002	arquivo pandin 4g	780,00					780,00
00001	cadeira cavaletti giratoria	340,00					340,00
00001	impressora HP Multifuncional	400,00					400,00
00001	purificador de agua latina lapa 40.115	580,00					580,00
00001	rack mart. reto p comp.	380,00					380,00
00003	ventilador teto	207,00					207,00
00004	ventilador arge teto classic 3p	297,00					297,00
00002	mesa mart. giratoria	362,00					362,00
00001	cadeira cavaletti m-4004	119,00					119,00
00001	cadeira cavaletti m- 4004	133,00					133,00
00001	mesa mart. 1	559,00					559,00
00001	arquivo pandin 6G ficha	1.168,00					1.168,00
00002	longarina cavaletti 3L	520,00					520,00
00002	suporte brasforma tv14/21	124,00					124,00
00001	arquivo pandin 6G ficha/car	1.168,00					1.168,00
00001	aparelho de DVD	200,00					200,00
00001	monitor LCD 15 samsung.	480,00					480,00
00001	Microcomputador com processador inte celeron D420 , teclado e mouse óptico	870,00					870,00
00001	aquisição de um aparelho bts 310 fotometro de fluxo, para a sec. de saude	6.000,00					6.000,00
00001	Aquisição de um rack,	327,00					327,00
00002	Aquisição de uma mesa	474,00					474,00
00002	Termohigrometro Digital	770,00					770,00
00001	Termômetro Infra vermelho	410,00					410,00
00001	Kit de dosagem de cloro	446,51					446,51
00001	ferro NKS vapor	43,00					43,00
00007	ventilador de teto	448,00					448,00
00001	espremedor de frutas	110,00					110,00
00001	camera olimpus dig.	498,00					498,00
00001	ar condicionado consul 10.000 blues	2.102,00					2.102,00
00002	Termômetro Tipo espeto	1.010,00					1.010,00
00001	trena curta	380,00					380,00
00001	bicicleta houston	205,00					205,00
00001	mesa mart 2 gavetas	181,00					181,00
00001	LCD 15 samsung, teclado e mouse óptico	480,00					480,00
00001	cong. consul horiz. 310L	1.231,58					1.231,58
00001	cad. cavaletti m - 4004	175,74					175,74
00001	mesa p/ computador dalla cosla	348,68					348,68
00001	cpu com processador inte celeron D420	870,00					870,00
Total do Órgão:		27.368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27.368,51



JAIME MONESTRO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

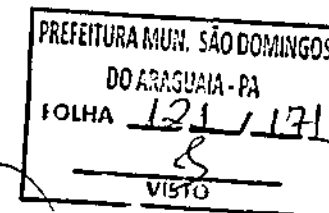
Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquls./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2008								
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL								
00001	Aquisição de um computador Micro Semp, monitor LCD, 3000 S/P 512 GB preto, impressora Lexmark 1250 e um estabilizador destinados a a Secretaria Municipal de Assistência Social.	1.873,00						1.873,00
Total do Órgão:		1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	artigo de aço ofc 04/600	360,00						360,00
00001	Aquisição de um computador destinado a Escola do Ensino Fundamental.	1.600,00						1.600,00
00001	Aquisição de cadeira usadas para escolas do Ensino Fundamental deste município.	403,00						403,00
00001	Gabinete, Gravadora de DVD	268,00						268,00
00001	MODULO ISOLADOR MICROSOL MULTIFUNCIONAL.	320,00						320,00
00001	Aquisição de mobílias em geral, destinados a Escola de Ensino Fundamental Manoel Castor Braga, Creche Balão Mágico e Creche Maria Madalena deste Município.	5.729,00						5.729,00
00002	arm. aço w3 adl 407	660,00						660,00
00006	ventilador teto loren cid	576,00						576,00
00001	Aquisição de mobílias em geral, destinados a Escola de Ensino Fundamental Antonio Gonçalves, Bernardino Câmara, Antonio Arújo Veloso, João Goulart, Desusdete, Miranda, deste Município.	4.812,00						4.812,00
00001	Aquisição de um freezer, destinados a Escola de Ensino Fundamental Getúlio Vargas deste Município.	1.799,00						1.799,00
00001	artigo aço ofcc 04/600	360,00						360,00
00001	nobreack microsol 1400	870,00						870,00
00001	modulo isolador microsol	232,00						232,00
00001	modulo isolador microsol	268,00						268,00
00001	impressora HP 1460	240,00						240,00
00004	microcomputador completo	1.342,00						1.342,00
00001	congelador eletrolux	1.147,01						1.147,01
00001	bebedoura esmaltec	489,99						489,99
00001	fornecimento de computadores completo destinado a manutenção da Escola Manoel Castor Braga e Escola Pequeno Cristo.	3.700,00						3.700,00
00001	nobreack microfisol 1200	580,00						580,00
00002	est. aço metalurgica sk	278,00						278,00
Total do Órgão:		26.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034,00
Total exercício de 2008 :		66.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.506,51



Exercício de 2009

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





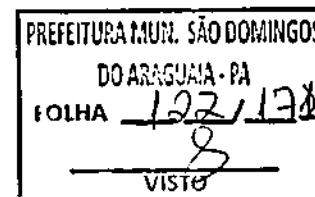
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2009							
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA							
00001	Telefone sem fio	319,00					319,00
00002	ARMÁRIO P/ EQUIP. 90X35X206CM	18,52					18,52
00002	BANCADA LATERAL 720X70X90	362,63					362,63
00001	Aparelho de DVD Philips M-DVP	128,45					128,45
00057	COMPUTADORES	93.365,58					93.365,58
00001	Estofado topazio TE 121	1.269,95					1.269,95
00005	ROTEADOR WIRELESS PADRÃO	1.450,00					1.450,00
00001	Contratação de empresa objetivando a reforma do Rótulo Municipal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará. Conforme carta convite nº. 65/2009/CPL/PMSDA.	59.725,12					59.725,12
00004	ESTANTE BIBLIOTECÁRIA METÁLICA	230,00					230,00
00005	IMPRESSORA LASER COLORIDA	6.000,00					6.000,00
00002	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	6.200,00					6.200,00
00001	Impressora multifuncional HP	418,05					418,05
00002	BANCADA LATERAL 660X70X90 CM	362,63					362,63
00004	monitores 15" LCD	2.069,60					2.069,60
00001	Ventilador arge de teto	156,00					156,00
00001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	3.078,90					3.078,90
00005	micro computadores	7.697,25					7.697,25
00002	impressoras multifuncionais	3.220,00					3.220,00
00007	no-break 700w	3.913,00					3.913,00
00006	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	1.980,00					1.980,00
00003	mesa reunião redonda, MDF	3.200,70					3.200,70
00008	pen - drives 4GB	488,00					488,00
00002	furadeira de impacto 3/8 c/ brocas	836,00					836,00
00030	cadeira c/ prancheta móvel	7.590,00					7.590,00
00001	TV "21" ultra slim M-21 (u4r)	489,95					489,95
00001	Suporte brasforma TV 14/21	46,70					46,70
00001	Mesa de centro aço nobre	429,95					429,95
00002	TESTADOR DE CABOS RJ11/45	20,00					20,00
00002	armário p/ equipamentos 90x35x206 cm	3.300,00					3.300,00
00004	quadro fixo branco 250x120cm	3.218,64					3.218,64
00056	ADAPTADOR PARA REDE WIRELESS PADRÃO PCI 2.2	5.600,00					5.600,00
00002	furadeira c/ sup. de mesa	552,00					552,00
00006	MESA P/ PROFESSOR METÁLICA	20,40					20,40
00006	armário sup. 120x35x65 cm c/ uma porta	5.940,00					5.940,00
00005	mesa p/ impressora c/ tampo	625,00					625,00
00051	mesa p/ computador const. por tampo	12.714,30					12.714,30
00006	mesa do professor const. por estr. metálica	2.259,60					2.259,60
00100	cadeira mult. des. empilhavel	9.500,00					9.500,00
00006	ar condicionado split	29.220,00					29.220,00
00004	estante bibliotecária metálica	10.440,00					10.440,00
00002	testador de cabos RJ11/45	358,00					358,00
00003	PROJETOR DE MULTIMÍDIA 1500ANSI LUMENS	5.400,00					5.400,00
00051	MESA P/ COMPUTADOR	1.055,70					1.055,70
Total do Órgão:		295.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	295.269,62



JAIME MORENO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Sequencial: 16

Féix Processamento de Dados Ltda Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA[770]

Vcr 10.4e

Pago 13



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
00000	impressoras HP 1360	574,18						574,18
00001	ônibus completo	126.961,25						126.961,25
00002	impressora multifuncional laserjet	712,18						712,18
00001	DVD com Karakê	250,00						250,00
00001	Aquisição de compressor rotativo	580,00						580,00
00005	microcomputador	5.931,43						5.931,43
00004	no-break 700w	470,18						470,18
Total do Órgão:		135.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,22



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 123 / 171
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2009							
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE							
00002	Cadeira cavelete M-4008 fixa	208,59					208,59
00006	Colchão Plumalex D-33	1.158,00					1.158,00
00001	Bebedouro	535,00					535,00
00058	BALANÇA PESSOAL DIG. CAP.150MG	7.375,28					7.375,28
00001	Mesa de escritorio	250,00					250,00
00005	impressora	1.486,20					1.486,20
00039	BALANÇA PESSOAL DIG. CAP.150MG/GRADUAÇÃO DE 100GR.	4.959,24					4.959,24
00003	Colchão Onix D-33	579,00					579,00
00001	Ar-condicionado 7500	669,13					669,13
00001	Mesa sec. com pés kappesbere	199,00					199,00
00001	Cadeira Cavelete M-2012 Fixa	76,29					76,29
00002	Cadeira Cavelete M-2012 Fixa	152,59					152,59
00002	FOTOPOLIMERIZADOR	1.242,00					1.242,00
00003	INALADOR PLUS REF. 6600	1.428,00					1.428,00
00003	ESCOVÓDROMO	135,00					135,00
00002	ESTUFA	2.098,80					2.098,80
00002	ventilador de teto	160,00					160,00
00003	MACRO MODELO EV. DA CÂRIE	351,00					351,00
00003	MACRO MODELO ESC. DA LÍNGUA	702,00					702,00
00001	Arquivo de aço	330,00					330,00
00001	Bebedouro esmalter 110v	576,00					576,00
00002	Armário pandin spc	936,51					936,51
00003	Balança antropométrica mecanica	2.124,00					2.124,00
00001	Armário de aço N3 ADL.	330,00					330,00
00001	Cadeira caderode gratoria	147,00					147,00
00001	Ar condicionado consul 7500 BTUS	789,00					789,00
00002	Mesa Marf	398,25					398,25
00002	Balança Antropométrica Mecanica	1.416,00					1.416,00
00002	CONSULTÓRIO ELÉTRICO MÓVEL	13.500,00					13.500,00
00003	Ventilador	567,00					567,00
00002	cadeiras cavaleti	163,51					163,51
00007	no-break 700w	3.449,20					3.449,20
00006	Pen-drive 4 GB	24,20					24,20
00004	Monitor 15 LCD	1.605,80					1.605,80
00008	Gravadora de DVD	503,40					503,40
00005	no-break 500 w	1.086,20					1.086,20
00005	micro computador	7.233,45					7.233,45
00002	impressora multifuncional laserjet	2.756,20					2.756,20
00001	Cadeira Cavelete M-4008 cz pt	97,29					97,29
00001	mesa 2g spme1500p2	239,25					239,25
00002	Mesa pandin	404,55					404,55
00005	HD-160 GB	801,20					801,20
00002	MICRO MOTOR	989,46					989,46
00003	Arquivo pandin	1.047,80					1.047,80
00002	CANETA ALTA ROTAÇÃO	857,98					857,98
00001	mesa 2g 15x61x75	246,74					246,74
00001	aparelho de ar condicionado	916,00					916,00
00001	multifuncional	489,00					489,00
00003	Colchão	597,00					597,00



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 124/131
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

Sequencial: 16

FéniX Processamento de Dados Ltda Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA [770]

Vcr 10.4e

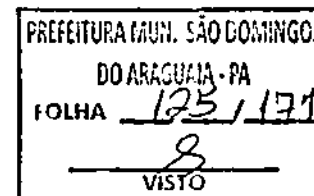
Page 15



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2009								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00002	AMALGAMADOR CPSULA SDI	1.602,00						1.602,00
00002	Arquivo	678,00						678,00
00002	COMPRESSOR	4.752,00						4.752,00
00001	janela em ferro	350,00						350,00
00001	Impressora HP	420,00						420,00
00002	ar condicionado.	1.558,00						1.558,00
00001	AR CONDICIONADO	669,00						669,00
00002	Ventiladores	273,00						273,00
00002	Ar condicionado	1.398,60						1.398,60
00002	Ar condicionado	1.598,00						1.598,00
00001	porta em ferro	500,00						500,00
Total do Órgão:		82.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.185,71
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL								
00001	Ventilador	118,11						118,11
00001	mesa	411,75						411,75
00001	ar condicionado	764,25						764,25
00001	cadeira cavalette	299,25						299,25
00001	Celular	98,89						98,89
00005	Impressora	185,25						185,25
00005	Micro Computador	5.932,50						5.932,50
00005	Monitor 15" LCD	822,25						822,25
00001	bebedouro	883,50						883,50
00005	No-break 700 W	1.030,25						1.030,25
00001	fogão 2 bocas	320,45						320,45
00001	balcão	1.150,00						1.150,00
00001	arquivo	381,75						381,75
00001	ar condicionado 7.500 ccf 07dbb	696,05						696,05
00001	cozinha aramoveis	306,00						306,00
00001	CPU Intel Pentium Dual Core	1.090,00						1.090,00
00001	placa mãe, processador intel, banco memória 1GB, HD - 160 GB; gravadora DVD,monitor Philips 15", mouse, teclado, caixa de som, estabilizador.	2.000,00						2.000,00
00001	ar condicionado	764,25						764,25
00001	Monitor 15.6 LCD	450,00						450,00
00001	HD 160 GB 7200 RPM	105,00						105,00
00001	arquivo	381,75						381,75
Total do Órgão:		18.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,25
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00005	Ventilador parede 50 ct	695,00						695,00
00002	Arquivo de aço nobre	660,00						660,00
Total do Órgão:		1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
Total exercício de 2009 :		532.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.480,80



JAIME MORAES DA SILVA
Prefeito Municipal

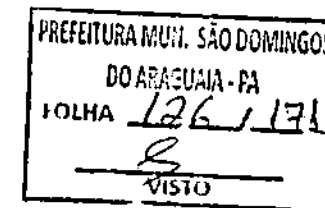
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	copiadora, impressora, scanner digital - Brother 8070 destinado ao departamento de licitação.	2.400,00						2.400,00
00002	MALETAS P/ LABORATORIOS DE ELETRONICA	1.800,00						1.800,00
00001	Ar condicionado electrolux 7.500	699,00						699,00
00002	MULTIMETRO DIGITAL VISOR CRISTAL	442,90						442,90
00001	ARMÁRIO DE AÇO	501,00						501,00
00002	MATRIZ DE CONTATO C/1.600 FURROS	280,00						280,00
00001	CAMA BELICHE MADEIRA	598,00						598,00
00001	notebook	2.363,90						2.363,90
00001	ROÇADEIRA N°290-ES	2.800,00						2.800,00
00001	CARRETA AGIC. MAD. 04 TON. 02 EIXOS C/PNEUS SERIE: 000000A235980610	7.500,00						7.500,00
00001	ROÇADEIRA DE ARRASTO MOD.SP TK SERIE: 000000RRIAA2010	14.500,00						14.500,00
00001	GRADE NIVELADORA CONT.REMOTO 36X22 IPC X 4,5M SERIE: 00060224330001001	19.500,00						19.500,00
00001	TRATOR AGRICOLA MF292/4 105 CV. MOTOR 4 CIL. DIESEL N° SERIE 00000000292290350 FAB/MOD 2010 COR VERM.	105.500,00						105.500,00
00001	Impressora	435,20						435,20
00000	VENTILADORES MESA 50CM	924,00						924,00
00001	GRADE ARADORA INT. CONT. REMOTO 16X28X7,5MM_CRI SERIE: 00000584170001001.	18.000,00						18.000,00
00001	BEBEDOURO	505,00						505,00
00001	VENTILADOR COLUNA 50CM PRET 127V	135,00						135,00
00002	BANCADA LATERAL MED.72X70X20CM C/ CANALETA DE ALUMINIO	13.634,00						13.634,00
Total do Órgão:		192.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.518,00
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
00001	Ônibus VW/15 190EOD ESCOLAR SUPER	203.000,00						203.000,00
00001	AR - CONDICIONADO	849,00						849,00
Total do Órgão:		203.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.849,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



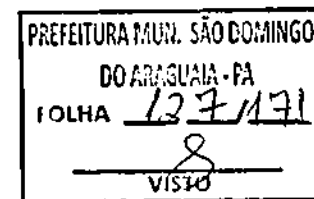
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	
Exercício de 2010							
14	- FUNDO MUL. DE SAÚDE						
00001	CADEIRA M-FIXA EMPILHA	387,00					387,00
00001	CADEIRA M 4014 SEC GIR. PRETO	132,30					132,30
00001	CADEIRA GIR M 1001 FIXA EMPILHA BD P	97,30					97,30
00001	CADEIRA M 8103 S B GIR INJ. PRETO	258,30					258,30
00001	ARMARIO ESPEC 180X80X38 AP409SL CZ AZ	489,30					489,30
00006	CADEIRAS M 35008P CROMADA AZUL FIXA	835,80					835,80
00001	ARQUIVO 4GV ANOF4L CZ AZ CL	363,30					363,30
00006	CADEIRAS M 1001 FIXA EMPILHADA BD PT	583,80					583,80
00003	GAVETEIRO MADEIRA C/2 GAV.	244,20					244,20
00001	AR CONDICIONADO 7 500 B M ECO7F 220 V	699,30					699,30
00003	CADEIRAS M 4004 SEC GIR EXP AZUL CZ PT	480,90					480,90
00002	MESA 2G SPME1500P2 SPGF2P2 AZ CZ	460,60					460,60
00001	Armário M IPV3A BR	222,60					222,60
00001	Analizador BTS-350	5.000,00					5.000,00
00001	AR CONDICIONADO 10000 QCA FCA1058BB 220	849,10					849,10
00002	ESTABILIZADOR 300VA BW	208,00					208,00
00001	Aquisição de compressor rotativo.	550,00					550,00
00001	Microscópio Biológico Binocular Eclipse E-200 Nikon	4.500,00					4.500,00
00001	ARQUIVO 4GAV.	374,25					374,25
00002	CADEIRA M1001 FIXA	193,50					193,50
00006	Aquisição de colchões para reposição no Hospital Municipal.	750,00					750,00
00001	Aquisição de uma unidade móvel de saúde destinada ao deslocamento de pacientes de urgência e emergência melhorando a qualidade do atendimento no setor na área urbana e rural desse Município. Conforme Carta	47.323,80					47.323,80
00002	MONITOR LCD 15.6"	877,60					877,60
00002	MESA SECRETÁRIA 6 GAV.	480,00					480,00
00002	MESAS P/ COMPUTADOR	700,00					700,00
00001	IMPRESSORA D2460	328,80					328,80
00001	Aquisição de um refrigerador consul 450L destinado ao Hospital Municipal deste município.	2.100,00					2.100,00
00001	fogão Atlas 4 bocas	499,00					499,00
00001	CÂMERA DIGITAL	350,00					350,00
00001	MONITOR LCD 15.6	440,00					440,00
00001	01 fogão industrial.	405,00					405,00
00001	refrigerador consul 450L	2.180,00					2.180,00
00001	APARELHO DE SOM	960,00					960,00
00001	MESA P/ COMPUTADOR	217,00					217,00
00001	TELEVISOR 14" TELA PLANA	350,00					350,00
00001	MESA GERENTE MNW502	230,00					230,00
00003	COLCHÕES	498,00					498,00
00001	BEBEDOURO EGC35-B 110BR	560,00					560,00
00003	MESA SECRETÁRIA 120X60X75	539,40					539,40
00001	IMPRESSORA D1660	220,00					220,00
00001	CPU E3200/2GB/320HD	870,00					870,00
00001	GAVETEIRO MADEIRA 80X40X45	70,00					70,00
00001	MESA P/ COMPUTADOR	210,00					210,00
00001	Aquisição de um freezer horizontal Consul 530L destinado ao Hospital Municipal deste Município.	2.525,00					2.525,00



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997-PA

Sequencial: 16

Fênix Processamento de Dados Ltda. Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA[770]

Ver 10.4e

Page 16



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

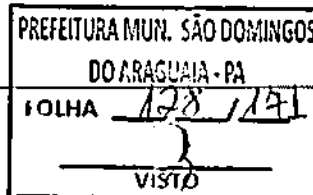
ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reavali./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2010								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00002	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	2.600,00						2.600,00
00001	MESA P/ COMPUTADOR MFP	120,00						120,00
00001	MACA RETRÁTIL C/ RODAS	2.920,00						2.920,00
00001	Aquisição de uma lavadora Mueller iris 6.5 Kg	384,00						384,00
Total do Órgão:		86.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.637,15
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL								
00002	capacetes taurus san marino	252,00						252,00
00005	CPU DUAL CORE	4.009,50						4.009,50
Total do Órgão:		4.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,50
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	FREEZER HORIZONTAL 2P 110V	2.525,00						2.525,00
00002	Quadros brancos de aluminio 300x120 souza	993,00						993,00
00001	Quadro branco de aluminio 300x120 cortort	272,70						272,70
00001	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO	660,00						660,00
00001	Freezer horizontal consul 220L	1.600,00						1.600,00
00001	Aquisição de carteiras universitárias, destinadas às Escolas de Ensino Fundamental deste município.	6.000,00						6.000,00
00001	Aquisição de carteiras universitárias, destinadas às Escolas de Ensino Fundamental deste município.	1.200,00						1.200,00
00001	Rack Provincia Nova York tabaco	395,00						395,00
00001	IMPRESSORA	427,50						427,50
00001	COPIADORA DIGITAL 8085D4	4.500,00						4.500,00
00001	BEBEDOURO EGC35-B 110BR	560,00						560,00
Total do Órgão:		19.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,20
Total exercício de 2010 :		506.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.398,85

Exercício de 2011

10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
00001	Decibelmetro Digital Mod 696		499,99					499,99
00001	Bebedouro agua colormaq		450,00					450,00
00001	Aquisição de móveis para escritorio destinado a reposição no Departamento de Licitação e departamento de compras deste município. 1 mesa mart 2g SPME1500P1 SPGF CZ PT 212,00; 1 Mesa mart 2G SPME1200P2 SPGF2P2 PT PT 209,80; 1 Mesa Mart Reun. Red Licity 25		1.446,60					1.446,60
00002	ARCONDICIONADO		1.198,00					1.198,00
00001	Transformador de 45 KVA 36,2 KV		2.000,00					2.000,00
00001	CENTRAL DE AR SPLIT ADMIRAL 12000K		1.050,00					1.050,00
00001	Monitor AOC 15.6 LCD		344,02					344,02
00001	Estabilizador Energy Lux		44,96					44,96
00001	Motocicleta Honda, modelo NXR 150 BROS ES, Chassi:9C2KDO550BR019594, ano 2011/2011, cor preta		9.787,30					9.787,30
00001	fogão dako industrial 4Q		691,00					691,00
Total do Órgão:		0,00	17.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,87

JAIMÉ MODASTO DA SILVA
Prefeito Municipal



MÁRIO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval/Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
00001	COMPUTADOR		2.047,60					2.047,60
	Total do Órgão:	0,00	2.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,60
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
00010	cadeira tramontina		442,50					442,50
00001	Bebedouro Esmaltec Gelag ECG35 Inox		550,00					550,00
00001	armário telasul 3p		234,75					234,75
00001	REFRIGERADOR E FRIGOBAR		2.139,00					2.139,00
00001	Impressora HP photosmart multifuncional		332,50					332,50
00001	Bebedouro Esmaltec Gelag EGM30		482,30					482,30
00001	CPU space cel. dual core 2 gb		699,01					699,01
00002	Ventilador Arge de teto		159,82					159,82
00002	Impressora HP multif.		588,00					588,00
00001	fogão continental quantum 5 Q		1.006,10					1.006,10
00001	Refrigerador Electrolux 122L		774,00					774,00
00002	cadeira cavaletti m GIR		617,96					617,96
00001	Bebedouro esmaltec estilo egc		519,52					519,52
00001	armário itaiaia premium		213,22					213,22
00003	colchão leosono		1.287,90					1.287,90
00001	balcão itaiaia premium		448,93					448,93
00001	refrigerador consul 254L		819,75					819,75
00001	cadeira vacaletti sec gir		291,75					291,75
00001	purificador agua latina		588,75					588,75
	Total do Órgão:	0,00	12.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,76
15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL								
00002	Ventiladores mundial mesa 30ct		198,00					198,00
00002	MESA PANDIN 2G 152X61X75 MX150		498,00					498,00
00001	CAD. CAVALETTI M 4014 SEC GIR EXP AZUL		149,00					149,00
00002	CAD. CAVALETTI M 4008 FIXA EXP. AZUL		218,00					218,00
00001	CAD. CAVALETTI M 4004 SEC GIR. EXP AZUL		179,00					179,00
00002	MESA PANDIN 2G 152X61X75 MX150TA		498,00					498,00
00002	No-break ms 0700w New station		1.040,00					1.040,00
00001	CAD CAVALETTI M 4014 SEC GIR EXP PT		149,00					149,00
00001	Fogão tron industrial 3B s/forno		475,00					475,00
00002	Cadeiras caderote fixa auxiliar		130,00					130,00
00001	Arquivo de aço w3 4 gav		650,00					650,00
00002	ARQUIVOS DE AÇO 4 GAV. 1740X760X330		1.451,00					1.451,00
00001	IMPRESSORA 16PPM		295,00					295,00
00001	CAD CAVALETTI M 4004 SEC GIR EXP PT		179,00					179,00
00002	CAD CAVALETTI M 4008 FIXA EXP AZUL		218,00					218,00
	Total do Órgão:	0,00	6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00



JAIME MORAES DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 129 / 129

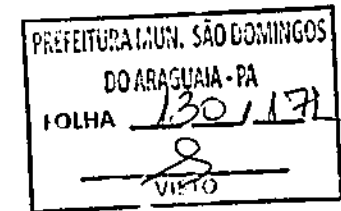
VISTO
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Móveis)

ANEXO II / 4.320

Qtd.	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES		BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Reaval./Permuta	Alienação	Doações	Depreciações	
Exercício de 2011								
16	-FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA							
00004	SPLIT HW 12.000 BTUS		4.400,00					4.400,00
00135	Aquisição de carteiras escolar para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental da Zona Urbana e Rural do Município São Domingos do Araguaia/PA. Conforme Pregão Presencial nº020/2011/CPL/PMSDA.		9.450,00					9.450,00
00001	BEBEDOURO		1.515,00					1.515,00
00001	LIQUIDIFICADOR		200,00					200,00
00001	GARRAFA TÉRMICA		43,00					43,00
00010	FOGÕES		2.900,00					2.900,00
00006	SPLIT PT 18.000 BTUS		10.260,00					10.260,00
00004	SPLIT HW 9.000 BTUS		4.000,00					4.000,00
00001	CADEIRA		177,96					177,96
Total do Órgão:		0,00	32.945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945,96
Total exercício de 2011 :		0,00	71.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.028,19
Total Geral:		1.449.210,46	71.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.238,65



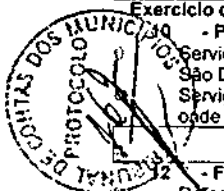
JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURICILINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997/PA



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2005									
00 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
	Serviços prestados na reforma geral do prédio da prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.	46.634,03							46.634,03
	Serviços prestados na ampliação do prédio do Centro Profissionalizante onde funciona a Prefeitura Municipal.	23.700,00							23.700,00
	Total do Órgão:	70.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.334,03
01 - FUNDEF									
	Reforma geral com pintura da Escola de Ens. Fundamental Francisca Florentina.	16.796,82							16.796,82
	Serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Betel localizada na trav. osvaldo mutran centro	8.937,96							8.937,96
	Reforma geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Branca de Neve, localizada na Travessa União, Bairro Centro, neste município, conforme carta convite nº 001/2005/CPL/PMSDA	31.843,72							31.843,72
	Reforma geral da Escola Municipal São Francisco, localizada no Km 37, neste município.	7.185,00							7.185,00
	Total do Órgão:	64.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.763,50
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO									
	Serviços prestados na ampliação e reforma geral da E.M.E.F. Amélia Porcedna Braga, Localizada no bairro liberdade.	26.520,00							26.520,00
	Total do Órgão:	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE									
	Serviços prestados na reforma geral da sala de ultra som, localizada no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia.	54.428,58							54.428,58
	Serviços prestados na reforma geral do posto de saúde municipal localizado na Vila Braga neste município	21.691,00							21.691,00
	Recuperação e ampliação da secretaria de Saúde.	48.373,59							48.373,59
	Serviços prestados na reforma da sala de fisioterapia no hospital municipal de São Domingos.	4.500,00							4.500,00
	Total do Órgão:	128.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.993,17
	Total exercício de 2005 :	290.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.610,70
Exercício de 2006									
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
	ref. a ultima parcela da Construção de uma quadra poliesportiva na Vila Nazaré.	16.498,50							16.498,50
	Total do Órgão:	16.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,50
12 - FUNDEF									
	Serviços prestados na ampliação de uma sala de aula Benta Alves de Oliveira na Vila Braga neste município	33.527,90							33.527,90
	Serviços prestados na reforma das Escolas Almesção, Antônio Araujo Veloso e Primeiro de Março na zona rural deste município	18.900,00							18.900,00
	Total do Órgão:	52.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.427,90



JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 131/171
8
VISTO



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS		VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	
Exercício de 2006								
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
0	Serviços prestados na reforma da Escola de Ens. Fundamental Benta Alves de Oliveira localizada na Vila Braga conforme processo licitatório carta convite nº 017/06/CPL/PMSDA.	24.137,86						24.137,86
0	construção de muro na E.M.E.F. francisca florentina	22.602,16						22.602,16
Total do Órgão:		46.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.740,02
Total exercício de 2006 :		115.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.666,42
Exercício de 2007								
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE								
0	Construção de uma casa de bomba, conjugada com um depósito e adequação da lavanderia, no Hospital Municipal.	20.572,50						20.572,50
Total do Órgão:		20.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,50
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
0	construção de um banheiro para escola do ensino fundamental	14.500,00						14.500,00
0	referente aos serviços prestados na construção do muro em alvenaria da E. M. E. F. José Freire Falcão, localizada na Vila Metade, Município de São Domingos do Araguaia, conforme carta convite nº 031/07/CPL/PMSDA.	19.193,58						19.193,58
0	Construção de um muro e banheiros na Escola Frei Falcão na Vila Metade	31.153,58						31.153,58
0	reforma de escolas do ensino fundamental Boa esperança e Escola Cisnande Monteiro.	88.330,35						88.330,35
Total do Órgão:		153.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.177,51
Total exercício de 2007 :		173.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.750,01
Exercício de 2008								
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
0	Reforma de quadra de esporte e praça municipal Vila Santana	21.022,52						21.022,52
0	manutenção de instalação do terminal rodoviário.	1.046,00						1.046,00
0	serviços de engenharia objetivando a construção do centro vocacional tecnologico .	260.939,53						260.939,53
0	Reforma da feira municipal do produtor rural do município.	28.045,00						28.045,00
Total do Órgão:		311.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.053,05
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO								
0	Reforma da Creche Maria madalena, localizada na rua Acrísio Santos bairro centro, São Domingos do Araguaia.	7.990,00						7.990,00
0	Referente a reforma da escola municipal de ensino fundamental Benta Alves de Oliveira localizada na Vila Braga no município de são domingos do araguaia conforme carta convite 08/08/CPL/PMSDA	20.834,00						20.834,00
0	Reforma da escola municipal de ensino fundamental Manoel Castor Braga no município de são domingos do araguaia conforme carta convite nº09/2008/CPL/PMSDA.	8.850,00						8.850,00
0	Reforma da Creche Maria Madalena localizada na rua Acrísio Santos bairro centro São Domingos do Araguaia.	7.150,00						7.150,00
Total do Órgão:		44.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,00

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 132/131
VISTO



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2008									
14	- FUNDO MUL. DE SAÚDE								
0	reforma e ampliação do posto de saúde da vila sao benedito conf. carta convite/013/2007/cpl/pmsda	40.470,00							40.470,00
0	Reforma e ampliação do Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia	87.600,00							87.600,00
	Total do Órgão:	128.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.070,00
16	- FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
0	Serviços prestados na reforma da E. M. E. F. Almescão I, E.M.E.F. Antonio Araújo Veloso e E.M.E.F. 1º de Março, todas localizadas na Zona Rural do município de São Domingos do Araguaia, conforme carta convite nº 31/2008/CPL/PMSDA.	17.804,01							17.804,01
0	Reforma da E.M.E.F Francisca Florentina localizada na vila Moises conf. carta convite 053/2007/cpl/pmsda.	145.442,03							145.442,03
0	Reforma da E.M.E.F Criança Feliz localizada no bairro São Luis. Conforme carta convite nº 049/07/cpl/pmsda	14.729,49							14.729,49
	Total do Órgão:	177.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.975,53
	Total exercício de 2008 :	661.912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.912,58
Exercício de 2009									
14	- FUNDO MUL. DE SAÚDE								
0	Restauração de redes elétricas em prédios dos postos de saúde deste Município	13.084,92							13.084,92
0	Construção de 180 metros de muro com 3 metros de altura em um Posto de Saúde, localizado na R. Piauí, s/nº, Vila Satana, BR - 230, neste Município	67.214,19							67.214,19
	Total do Órgão:	80.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.299,11
16	- FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
0	construção de um muro 118 metros em alvenaria para proteção patrimonial da Esc. Mul. de Ens. Fundamental Hernandes Miranda, localizada na Vila Santana, Zona Rural deste Município, conforme carta Convite nº 54/2009	37.039,54							37.039,54
0	Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Vida, localizada na Vicinal Veneza, zona rural do Município de São Domingo do Araguaia-PA.	76.885,01							76.885,01
0	construção de um muro 118 metros em alvenaria para proteção patrimonial da Esc. Mul. de Ens. Fundamental Hernandes Miranda, localizada na Vila Santana, Zona Rural deste Município, conforme carta Convite nº 54/2009	0,00							0,00
0	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hernandes Miranda, localizada na Vila Santana, Município de São Domingos do Araguaia/PA.	219.702,84							219.702,84
	Total do Órgão:	333.627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.627,39
	Total exercício de 2009 :	413.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.926,50
Exercício de 2010									



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 133/171
2011



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO II / 4.320

Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2010									
10	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Construção de 165m de ponte estacada nos projetos de assentamento Belo Horizonte, Beth, Brasil-Espanha, Castanha, Almescão, oito barracas, Venez, Paulo Fonteles e Pedra Amolar.	0,00	315.789,46						315.789,46
	Construção de banheiro público na Praça Frei Gil, localizada no centro deste Município.	0,00							
	Construção de 165m de ponte estacada nos projetos de assentamento Belo Horizonte, Beth, Brasil-Espanha, Castanha, Almescão, oito barracas, Venez, Paulo Fonteles e Pedra Amolar.	210.526,31							210.526,31
	Total do Órgão:	210.526,31	315.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.315,77
16	- FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Contratação de empresa especializada, objetivando os serviços de reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental localizadas no Município de São Domingos do Araguaia, Estado Pará. Conforme Pregão Presencial nº 007/2010/CPL/PMSDA.	232.248,47							232.248,47
	Contratação de empresa especializada, objetivando os serviços de reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental localizadas no Município de São Domingos do Araguaia, Estado Pará. Conforme Pregão Presencial nº 007/2010/CPL/PMSDA.	0,00							
	Total do Órgão:	232.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.248,47
	Total exercício de 2010 :	442.774,78	315.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.564,24
Exercício de 2011									
10	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do prédio da Secretaria Municipal de Transportes do município de São Domingos do Araguaia/PA.		168.442,41						168.442,41
	Contratação de empresa para realizar Obras e serviços de engenharia objetivando a construção de uma quadra poliesportiva coberta, localizada na Travessa Brasispanha, s/nº, Bairro São Luis, Quadra 20, Lote 13, município de São Domingos do Araguaia/PA Conf		295.987,00						295.987,00
	Total do Órgão:	0,00	464.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.429,41
14	- FUNDO MUL. DE SAÚDE								
	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia objetivando a construção de uma fossa séptica em concreto armado medindo 3,00m de largura por 5,00m de comprimento e 2,00m de profundidade, localizada no Hospital Municipal de São Dom		8.000,00						8.000,00
	Contratação de empresa para Obras e serviços de engenharia objetivando a reforma do Hospital Municipal, localizado na Avenida Nova Jerusalém, Bairro Novo São Domingos, São Domingos do Araguaia/PA								
	Total do Órgão:	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16	- FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Contratação de empresa para execução de obra e serviços de engenharia objetivando a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Criança Feliz, localizada no Bairro São Luis, Município de São Domingos do Araguaia, Estado Pará.		130.000,00						130.000,00
	Total do Órgão:	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total exercício de 2011 :	0,00	602.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.429,41

JAIME MDESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

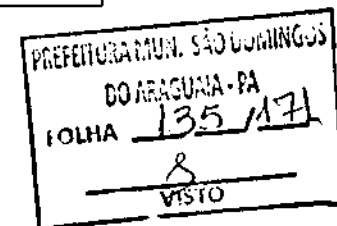
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
Ver 15/11/11
134 / 171
8
VSTO



Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens Imóveis)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Total Geral:		2.098.640,99	918.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.859,86



[Handwritten Signature]
JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL - 2011

ANEXO II / 4.320


Relação analítica dos elementos que compõem o ativo permanente - (Bens de Natureza Industrial)

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Deprecações	
Exercício de 2007									
10	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Manutenção de rede de iluminação pública do município de São Domingos	59.471,38							59.471,38
	Total do Órgão:	59.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.471,38
	Total exercício de 2007 :	59.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.471,38
Exercício de 2010									
	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Execução dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública da sede de São Domingos do Araguaia.	0,00							
	Prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública da sede do Município de São Domingos do Araguaia/PA.	0,00							
	Total do Órgão:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total exercício de 2010 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	59.471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.471,38



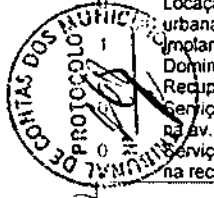
PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 136 / 171
8
VISTO


JAIME MEDESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	ATUAL
Exercício de 2005									
10	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
	Locação de 78 horas de moto niveladora para serviços de terraplanagem urbana da cidade de São Domingos do Araguaia;	7.800,00							7.800,00
	Implantação e recuperação de estradas vicinais no município de São Domingos do Araguaia	162.237,47							162.237,47
	Recuperação de estradas vicinais zona rural deste município	92.800,00							92.800,00
	Serviços prestados na recuperação de pavimentação asfáltica realizada na Av. Duque de Caxias	33.785,00							33.785,00
	Serviços prestados com par carregadeira referente a 29,86 hs trabalhada na recuperação de ruas do bairro liberdade a Novo Planalto.	3.584,00							3.584,00
Total do Órgão:		300.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.206,47
Total exercício de 2005 :		300.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.206,47
Exercício de 2006									
10	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
2	Construção e execução de meio fio conforme primeira medição.	50.000,00							50.000,00
3	Serviços prestados na construção de uma praça localizada na Vila Braga, neste município, conforme boletim de medição nº03 e processo licitatório modalidade tomada de preço 03/05/cpl/pmsda.	96.000,00							96.000,00
4	Serviços prestados na recuperação e implantação de estradas vicinais	359.865,90							359.865,90
Total do Órgão:		505.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.865,90
Total exercício de 2006 :		505.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.865,90
Exercício de 2007									
10	- PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
7	Recuperação de estrada vicinal-km 26/BR-153.	24.600,00							24.600,00
8	REFORMA DA PRAÇA FREI GIL	16.728,73							16.728,73
6	locação de maquinas e equipamentos destinados a realização de terraplanagem	60.000,00							60.000,00
5	Recuperação pavimentação alsfáltica em vias publicas e urbanização do canteiro central da av. Jarbas Passarinho.	52.003,09							52.003,09
Total do Órgão:		153.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.331,82
Total exercício de 2007 :		153.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.331,82
Exercício de 2008									



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 137/173
VISTO

JAIMEMODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

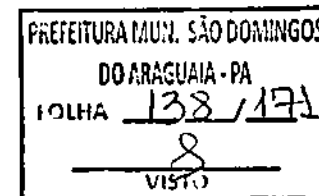
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2008									
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
2	Recuperação de meio-fios em vias públicas dos bairros São Luís e centro, deste município.	1.162,79							1.162,79
10	manutenção de iluminação pública do Bairro São Luís	5.009,00							5.009,00
0	Construção de uma Substação Transformadora de 13.8 com transformador de 45 KVA, objetivando suprir carência de energia na Sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia/PA, conforme Carta Convite nº 010/2009/CPL/PMSDA.	15.750,00							15.750,00
0	Serviço de implantação de infra-estrutura em projeto de assentamento, localizado na Zona Rural do Município de São Domingos do Araguaia/PA, conforme tomada de preço Nº 008/2008/CPL/PMSDA.	799.954,56							799.954,56
	recuperação asfáltica na rua nova jerusalem	76.526,30							76.526,30
12	Serviços prestados na recuperação da estrada vicinal Cuxiu, zona rural de São Domingos do Araguaia.	1.472.967,14							1.472.967,14
4	Referente aos serviços prestados na construção do meio-fio, conforme 3ª medição de serviços da tomada de preço nº03/06/CPL/PMSDA.	7.000,00							7.000,00
9	Manutenção da iluminação pública do Centro de São Domingos do Araguaia.	2.171.821,45							2.171.821,45
1	instalação de lâmpadas e reatores nas praças em São Domingos e Vila Santana.	6.971,00							6.971,00
3	Serviços de manutenção da rede de iluminação pública da sede do município de São Domingos do Araguaia.	142.194,90							142.194,90
6	instalação de lâmpadas e reatores nas praças de São Domingos e Vila Santana.	2.360,00							2.360,00
7	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BRAGA	24.000,00							24.000,00
Total do Órgão:		4.725.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.717,14
14 - FUNDO MUL. DE SAUDE									
0	Instalação de uma Substação Transformadora de 13.8 com transformador de 45 KVA, objetivando suprir carência de energia do Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia/PA, conforme Carta Convite nº 011/2009/CPL/PMSDA.	15.750,00							15.750,00
Total do Órgão:		15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Total exercício de 2008 :		4.741.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.467,14



Exercício de 2009



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURÓ-LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

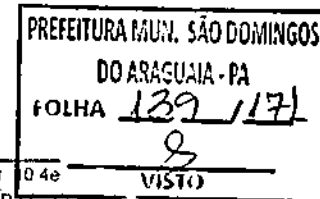


Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2009									
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
0	Serviços de recuperação e execução de buéiras em concreto armado na Avenida Tocantins, Bairro São Luís, São Domingos do Araguaia-PA.	20.164,76							20.164,76
0	Reforma da Praça Frei Gil localizada na Av. Duque de Caxias neste Município.	0,00							
0	Recuperação de 6,6 Km de Estrada Vicinal 45, que dá acesso aos projetos de assentamento Veneza e Paulo Fonteles, na Zona Rural deste Município. Conforme Dispensa de Licitação 001/2009, Casos de Emergência ou Calamidade Pública.	50.000,00							50.000,00
12	Contratação de empresa objetivando a reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.	59.725,12							59.725,12
0	construção do meio-fio, conforme 6ª (sexta) medição de serviço da Tomada de preço nº03/06/CPL/PMSDA.	1.500,00							1.500,00
0	construção de uma praça localizada na Vila Braga, município de São Domingos do Araguaia, Pa, conforme 07ª (setima) medição e tomada de preços nº 03/05/CPL/PMSDA.	24.017,75							24.017,75
0	Serviços prestados na construção do meio-fio, conforme 5ª (quinta) medição de serviço da Tomada de preço nº03/06/CPL/PMSDA.	58.543,12							58.543,12
0	Recuperação de 6,6 km da estrada Vicinal 45 que dá acesso aos Projetos de Assentamentos Veneza e Paulo Fonteles, localizados na Zona rural do município de São Domingos do Araguaia/PA	0,00							
0	Contratação de empresa para realizar Obras e Serviços de engenharia objetivando a melhoria de infraestrutura com recuperação de vias públicas com revestimentos na Av. Duque de Caxias, sede do Município, Vila KM40 da Rodovia Transamazônica, Rua Grot de La	0,00							
0	Contratação de empresa objetivando a reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia.	0,00							
0	Recuperação de 6,6 Km de Estrada Vicinal 45, que dá acesso aos projetos de assentamento Veneza e Paulo Fonteles, na Zona Rural deste Município. Conforme Dispensa de Licitação 001/2009, Casos de Emergência ou Calamidade Pública.	50.000,00							50.000,00
0	Contratação de empresa especializada, objetivando a manutenção de pavimentação com execução de bloquetes de concreto simples em vias públicas da sede do Município de São Domingos do Araguaia-Pa.	94.998,76							94.998,76
0	Contratação de empresa especializada destinada a realizar serviços de macrodrenagem, implantação de redes coletoras de águas pluvias e canalização dos córregos São Domingos 01 e São Domingos 03.	0,00							
Total do Órgão:		358.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.949,51
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE									
0	Serviços prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde da Vila Braga, localizado na Praça Governadora Ana Júlia Carepa, Bairro Vila Braga, neste Município.	62.110,83							62.110,83
0	Serviços prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde da Vila Braga, localizado na Praça Governadora Ana Júlia Carepa, Bairro Vila Braga, neste Município.	0,00							
Total do Órgão:		62.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.110,83



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA



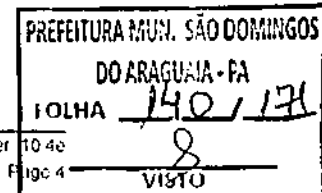


Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2009									
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
0	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Florentina Medeiros, localizada no Bairro Vila Moisés.	0,00							
0	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Florentina Medeiros, localizada no Bairro Vila Moisés.	68.615,06							68.615,06
Total do Órgão:		68.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.615,06
Total exercício de 2009 :		489.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.675,40
Exercício de 2010									
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
0	Execução de infra-estrutura urbana com drenagem superficial e pavimentação em broquete de concreto na Av. Duque de Caxias, centro deste Município.	0,00	298.694,14						298.694,14
0	Execução de infra-estrutura urbana com drenagem superficial e pavimentação em broquete de concreto na Av. Duque de Caxias, centro deste Município.	627.794,66							627.794,66
0	Execução dos serviços de manutenção da rede de iluminação pública da sede de São Domingos do Araguaia.	46.663,73							46.663,73
0	Construção de banheiro público na Praça Frei Gil, localizada no centro deste Município.	49.248,47							49.248,47
0	Prestação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública da sede do Município de São Domingos do Araguaia/PA.	18.175,00							18.175,00
Total do Órgão:		741.881,86	298.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.576,00
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE									
0	Serviços prestados na reforma de Unidades de Saúde Pública Municipal, no município de São Domingos do Araguaia/PA	92.000,00							92.000,00
0	Serviços prestados na reforma de Unidades de Saúde Pública Municipal, no município de São Domingos do Araguaia/PA	0,00							
Total do Órgão:		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
0	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Betel, localizada na Avenida Osvaldo Mutran, bairro centro, Município de São Domingos do Araguaia, Estado Pará.	0,00							
0	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Betel, localizada na Avenida Osvaldo Mutran, bairro centro, Município de São Domingos do Araguaia, Estado Pará.	142.129,51							142.129,51
0	Contratação de uma empresa para realização de Obras e Serviços de Engenharia na ampliação de uma sala de aula e construção de banheiro masculino e feminino na Escola de ensino Fundamental Betel.	0,00							
0	Contratação de uma empresa para realização de Obras e Serviços de Engenharia na ampliação de uma sala de aula e construção de banheiro masculino e feminino na Escola de ensino Fundamental Betel.	49.646,95							49.646,95
Total do Órgão:		191.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.776,46
Total exercício de 2010 :		1.025.658,32	298.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.352,46

Exercício de 2011

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





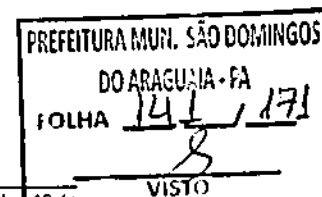
Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2011									
10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA									
0	Manutenção de rede de iluminação pública da sede do município de São Domingos.		79.800,00						79.800,00
0	Contratação de empresa para execução das obras e serviços de recuperação e manutenção de pavimentação em bloquete de concreto e simples em vias públicas da sede do município de São Domingos do Araguaia, Estado Pará.		74.823,16						74.823,16
0	Contratação de empresa objetivando a recuperação de 44,605 KM de estradas vicinais, distribuídos da seguinte forma: 6,894 km de estrada vicinal no PA Sol Nascente, 7,034 km de estrada vicinal no PA Oito Barracas, 4,282 km de estrada vicinal no PA Almescã		625.000,00						625.000,00
0	Contratação de empresa para realizar Obras e serviços de engenharia objetivando a implantação de obras de infra-estrutura em vias urbanas com pavimentação em bloquetes em vias localizadas no núcleo urbano da sede do município de São Domingos do Araguaia/P		412.333,82						412.333,82
0	implantação de uma área de circulação de pedestres na av. Duque de Caxias no município de São Domingos do Araguaia/PA. Conforme Tomada de Preços nº 09/2011/CPU/PMSDA.		152.097,05						152.097,05
0	Contratação de empresa objetivando Obras e serviços de engenharia na construção de 100 metros de pontilhão de madeira na Vicinal Almescão, Primavera e Pedra de Amolar, Zona Rural do município de São Domingos do Araguaia.		130.000,00						130.000,00
0	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a implantação de drenagem fluvial na travessa Luis Carlos Lopes que da cesso ao Hospital Municipal e a delegacia de policia do Município de São Domingos do Araguaia/PA.		82.906,56						82.906,56
0	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia objetivando a construção de ponte de 23,20 metros de comprimento por 4,20 de largura de madeira na Vicinal Canadá, sobre o Rio Veados, Zona Rural do Município de São Domingos do Aragu		79.811,51						79.811,51
Total do Órgão:		0,00	1.636.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.772,10
13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO									
0	Contratação de empresa para Obra e serviço de engenharia objetivando a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amélia Porcedina Braga, localizada na Travessa Brasispanha, Bairro Liberdade, São Domingos do Araguaia/PA. Conforme Tomada		86.205,80						86.205,80
Total do Órgão:		0,00	86.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.205,80



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

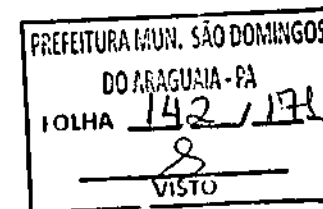
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA





Relação das obras que integram o patrimônio de domínio público

Nº Bem	Descrição dos Bens	Valor de Aquisição	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			VALOR ATUAL
			Aquis./Const.	Aquis./Doação	Reavaliação	Alienação	Doação	Depreciações	
Exercício de 2011									
16	- FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA								
0	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para implantação de pavimentação em concreto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Cláudio. Conforme carta Convite nº 046/2011.		28.557,62						28.557,62
0	Contratação de empresa para Obra e serviço de engenharia objetivando a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amélia Porcedina Braga, localizada na Travessa Brasispanha, Bairro Liberdade, São Domingos do Araguaia/PA. Conforme Tomada		214.427,08						214.427,08
0	Contratação de empresa para obra e serviço de engenharia objetivando a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pequeno Cristo, localizada na Av. Nova Jerusalém, Bairro Novo São Domingos do Araguaia, Estado do Pará. Conforme Tomada d		150.000,00						150.000,00
Total do Órgão:		0,00	392.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.984,70
Total exercício de 2011 :		0,00	2.115.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.962,60
Total Geral:		7.216.205,05	2.414.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630.861,79



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Controlador/CRC-14997 - PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Passivo Financeiro

BALANÇO GERAL - 2011
ANEXO IV / 4.320

10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ÇAÍ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	05/07/2010	507000	02	04.122.1203.2-006	3 3 90.36 00 00					0,00		
ALENELDO SANTOS LUCAS	01/03/2011	103000	03	04.122.0052.2-011	3 3 90.36 00 00		1.200,00			1.200,00	1 200,00	
ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ TOLEDO	01/07/2010	107011	02	04.122.1203.2-007	3 3 90.36 00 00	1.000,00		1.000,00		0,00	1 000,00	
ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ TOLEDO	03/01/2011	301011	02	04.122.1203.2-004	3 3 90.36 00 00		4.000,00			4.000,00	4 000,00	
ANCELMO ALVINO DE CASTRO	04/10/2011	110000	06	20.122.1203.2-021	3 3 90.14 00 00		1.200,00			1.200,00		1 200,00
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	13/09/2011	30902	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.30 00 00		777,24			777,24		777,24
ARLETE VIEIRA DA SILVA - ME	01/03/2010	103000	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.30 00 00	1.917,40				1.917,40	1 917,40	
ARLETE VIEIRA DA SILVA - ME	01/03/2010	103000	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.30 00 00	1.917,40				1.917,40	1 917,40	
ATO PEÇAS CARAJÁS LTDA	13/12/2011	31200	08	26.782.1203.2-031	3 3 90.39 00 00		4 628,00			4 628,00		4 628,00
BÁLSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA.	02/05/2011	205001	04	04.123.1203.2-019	3 3 90.39 00 00		2.000,00			2.000,00	2 000,00	
BETANIA CUNHA PINTO	30/06/2010	00601	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.36 00 00					0,00		
BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. - ME	20/09/2011	00900	02	04.122.1203.2-007	3 3 90.33 00 00		9 991,22			9 991,22		9 991,22
BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. - ME	16/12/2011	61200	02	04.122.1203.2-007	3 3 90.33 00 00		6 003,39			6 003,39		6 003,39
BUSATO COMERCIO DE MATERIAIS PARA COI	24/10/2011	41000	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.30 00 00		5.000,00			5.000,00	5 000,00	
CARLOS ALAN CARNEIRO DA SILVA	10/10/2011	01000	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.14 00 00		200,00			200,00		200,00
CARTÓRIO FERREIRA ROCHA	01/09/2011	109020	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.39 00 00		6 100,40			6 100,40		6 100,40
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	03/01/2011	301020	02	04.122.1203.2-004	3 3 90.39 00 00		1 717,05			1 717,05	1 717,05	
CICERO RODRIGUES COMERCIO	07/02/2011	702020	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.30 00 00		8 993,00			8 993,00	8 993,00	
COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA.	03/10/2011	310020	03	04.122.0052.2-010	3 3 90.30 00 00		20 825,50			20 825,50	10 642,00	9 183,50
CONSTRUTORA MONTESETE LTDA - ME	01/03/2010	103021	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.39 00 00	90 788,75		90 778,75		10,00	10,00	90 778,75
CRISLENA IND. COM. CONF. LTDA	19/11/2011	91100	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.39 00 00					1 200,00		1 200,00
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	26/02/2010	60201	07	04.512.0611.1-019	4 4 90.51 00 00	556 507,83				556 507,83	371 005,24	185 502,59
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	26/02/2010	302012	07	04.512.0611.1-019	4 4 90.51 00 00	556 507,83		278 253,93		278 253,90	278 253,90	278 253,93
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	01/02/2011	102080	02	04.122.1203.2-007	3 3 90.39 00 00		7 810,00			7 810,00		7 810,00
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	01/03/2011	103011	06	20 782.0710.1-012	4 4 90.51 00 00		625 000,00			625 000,00		625 000,00
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	10/10/2011	01003	06	20 782.0710.1-012	4 4 90.51 00 00		23 712,00			23 712,00	23 712,00	
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	31/10/2011	11009	07	04.451.0500.1-017	4 4 90.51 00 00		152 097,05			152 097,05		152 097,05
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	01/11/2011	111031	07	04.122.0052.1-014	4 4 90.51 00 00		168 442,41			168 442,41		168 442,41
DANIELLY BUSATO GUINHAZI	09/04/2011	304001	08	26 782.1203.2-031	3 3 90.30 00 00		1 500,00			1 500,00	1 500,00	
E. S. DA SILVA SERVIÇOS E PEÇAS	29/09/2011	90900	08	26 782.0716.2-029	3 3 90.39 00 00		320,00			320,00		320,00
EDILENE ALVES DA CRUZ CARVALHO	01/10/2011	110001	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.36 00 00		2 400,00			2 400,00	2 400,00	
ELIAS RIBEIRO DA SILVA	05/10/2011	310001	08	26 782.1203.2-031	3 3 90.36 00 00		191,03			191,03	191,03	
ELIDIANE DO SOCORRO SOUZA DE ASSIS	16/09/2011	60902	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.36 00 00		21 522,14			21 522,14		21 522,14
ENCOPLAN CONSTRUTORA E PLANEJAMENT	03/01/2011	301000	07	04.451.0500.1-016	4 4 90.51 00 00		198 694,14			198 694,14	100 000,00	98 694,14
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	26/02/2010	60201	07	04.512.0611.1-019	4 4 90.51 00 00	306 813,09				306 813,09	306 813,09	
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	26/02/2010	302014	07	04.512.0611.1-019	4 4 90.51 00 00	306 813,09		153 406,56		153 406,53	153 406,53	153 406,56
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	03/01/2011	301022	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.39 00 00		7 551,58			7 551,58		7 551,58
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	03/01/2011	301021	07	04.122.1203.2-024	3 3 90.39 00 00		76 571,70			76 571,70		76 571,70
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	03/01/2011	301010	07	04.452.0504.2-026	3 3 90.39 00 00		63 323,00			63 323,00		63 323,00
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	03/01/2011	301010	07	04.122.1203.2-007	3 3 90.39 00 00		1 909,91			1 909,91		1 909,91
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	01/03/2011	103021	07	04.451.0500.1-016	4 4 90.51 00 00		219 162,69			219 162,69	163 171,13	55 991,56
F. A. DE OLIVEIRA CRUZ & CIA LTDA - ME	28/11/2011	81100	03	04.122.0052.2-010	3 3 90.39 00 00		500,00			500,00		500,00
F. & F. QUEIROZ MOTOPÊÇAS LTDA. - ME	20/03/2010	00300	08	26 782.1203.2-031	3 3 90.30 00 00	342,21				342,21	342,21	
FELIX FERREIRA GOMES	01/06/2011	106014	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.36 00 00		10 969,27			10 969,27	5 130,73	5 838,54
FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	10/06/2011	00605	03	04.122.1203.2-012	3 3 90.39 00 00		1 520,00			1 520,00	1 520,00	
FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	01/12/2010	112040	02	04.122.1203.2-007	3 1 90.11 00 00	761,30		761,30		0,00		761,30
FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	31/12/2010	11200	02	04.122.1203.2-007	3 1 90.11 00 00	28 382,40		28 382,40		0,00		28 382,40

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador CRC-14997 - PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

DO ARAGUAIA - PA

Sequencial: 21

Fênix Processamento de Dados Ltda. © Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA(770)

Ver. 1.0 FOLHA 143 / 191

Página 1

Vista

10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num. Uni.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	30/12/2011	01202	02	04.122.1203.2-007	3.1.90.11.00.00				29.731,53	29.731,53	
FOLHA DE PAG. SEC. MUL. DE PLANEJAMENTO	01/12/2010	11205	05	04.121.0051.2-020	3.1.90.11.00.00	1.333,33		1.333,33	0,00	1.333,33	
FOLHA DE PAG. SEC. MUL. DE PLANEJAMENTO	31/12/2010	11202	05	04.121.0051.2-020	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. MUL. DE PLANEJAMENTO	30/12/2011	01203	05	04.121.0051.2-020	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA	31/12/2010	11201	06	20.122.1203.2-021	3.1.90.11.00.00	9.157,90		9.157,90	0,00	9.157,90	
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA	31/12/2010	11201	06	20.122.1203.2-021	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA	30/12/2011	01204	08	20.122.1203.2-021	3.1.90.04.00.00		1.345,00		1.345,00	1.345,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA	30/12/2011	01203	06	20.122.1203.2-021	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA	30/12/2011	01202	06	20.122.1203.2-021	3.1.90.11.00.00		8.220,35		8.220,35	8.220,35	
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS	31/12/2010	11202	04	04.123.1203.2-019	3.1.90.11.00.00	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS	31/12/2010	11201	04	04.123.1203.2-019	3.1.90.11.00.00	8.551,65		8.551,65	0,00	8.551,65	
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS	30/12/2011	01203	04	04.123.1203.2-019	3.1.90.11.00.00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS	30/12/2011	01202	04	04.123.1203.2-019	3.1.90.11.00.00		9.878,23		9.878,23	9.878,23	
FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE	01/12/2010	112054	11	18.542.1009.2-037	3.1.90.11.00.00	1.833,33		1.833,33	0,00	1.833,33	
FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE	31/12/2010	11202	11	18.542.1009.2-037	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE	31/12/2010	11201	11	18.542.1009.2-037	3.1.90.11.00.00	966,30		966,30	0,00	966,30	
FOLHA DE PAG. SEC. DE MEIO AMBIENTE	30/12/2011	01203	11	18.542.1009.2-037	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. MUL. DE HABITAÇÃO	01/12/2010	112057	09	16.482.1203.2-032	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. MUL. DE HABITAÇÃO	31/12/2010	11202	09	16.482.1203.2-032	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SEC. MUL. DE HABITAÇÃO	30/12/2011	01203	09	16.482.1203.2-032	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	01/12/2010	11203	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.11.00.00	1.850,67		1.850,67	0,00	1.850,67	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	31/12/2010	11201	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.11.00.00	32.465,89		32.465,89	0,00	32.465,89	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	31/12/2010	11201	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.11.00.00	18.804,74		18.804,74	0,00	18.804,74	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	01/12/2011	112017	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.11.00.00		563,04		563,04	563,04	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	30/12/2011	01202	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.11.00.00		22.822,40		22.822,40	22.822,40	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	30/12/2011	01202	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.11.00.00		43.235,71		43.235,71	43.235,71	
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTR/	30/12/2011	01203	03	04.122.1203.2-012	3.1.90.04.00.00		24.590,92		24.590,92	24.590,92	
FOLHA DE PAGT*-SEC. MUL. DE DESPORTO E	31/12/2010	11202	12	27.811.1006.2-042	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*-SEC. MUL. DE DESPORTO E	31/12/2010	11201	12	27.811.1006.2-042	3.1.90.11.00.00	3.723,00		3.723,00	0,00	3.723,00	
FOLHA DE PAGT*-SEC. MUL. DE DESPORTO E	29/04/2011	90405	12	27.811.1006.2-042	3.1.90.11.00.00		0,25		0,25	0,25	
FOLHA DE PAGT*-SEC. MUL. DE DESPORTO E	30/12/2011	01202	12	27.811.1006.2-042	3.1.90.11.00.00		3.433,50		3.433,50	3.433,50	
FOLHA DE PAGT*-SEC. MUL. DE DESPORTO E	30/12/2011	01203	12	27.811.1006.2-042	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	01/12/2010	11205	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	31/12/2010	11202	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	31/12/2010	11201	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.11.00.00	871,20		871,20	0,00	871,20	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	31/08/2011	10805	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.04.00.00		6.768,81		6.768,81	6.768,81	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	01/12/2011	11201	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.04.00.00		334,26		334,26	334,26	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	30/12/2011	01202	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.11.00.00		2.512,38		2.512,38	2.512,38	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	30/12/2011	01203	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE OBRAS	30/12/2011	01204	07	04.122.1203.2-024	3.1.90.04.00.00		29.792,06		29.792,06	29.792,06	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TERRAS	01/12/2010	11205	10	23.452.1203.2-035	3.1.90.11.00.00	1.875,83		1.875,83	0,00	1.875,83	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TERRAS	31/12/2010	11201	10	23.452.1203.2-035	3.1.90.11.00.00	1.360,00		1.360,00	0,00	1.360,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TERRAS	31/12/2010	11202	10	23.452.1203.2-035	3.1.90.11.00.00	1.466,67		1.466,67	0,00	1.466,67	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TERRAS	30/12/2011	01202	10	23.452.1203.2-035	3.1.90.11.00.00		1.803,09		1.803,09	1.803,09	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TERRAS	30/12/2011	01203	10	23.452.1203.2-035	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TRANSPORT	31/12/2010	11201	08	26.782.1203.2-031	3.1.90.11.00.00	17.195,34		17.195,34	0,00	17.195,34	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TRANSPORT	31/12/2010	11202	08	26.782.1203.2-031	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TRANSPORT	30/12/2011	01202	08	26.782.1203.2-031	3.1.90.11.00.00		19.029,29		19.029,29	19.029,29	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TRANSPORT	30/12/2011	01204	08	26.782.1203.2-031	3.1.90.04.00.00		11.052,46		11.052,46	11.052,46	
FOLHA DE PAGT*- SEC. MUL. DE TRANSPORT	30/12/2011	01203	08	26.782.1203.2-031	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
GAZETA DE CARAJAS LTDA	14/10/2011	41000	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.39.00.00		1.000,00		1.000,00		1.000,00

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 144 / 172
4510

JAIMÉ MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
GOL - TRANSPORTES AÉREOS S.A	30/09/2011	00900	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.39.00.00		21,10		21,10		21,10
IGPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDEN	30/06/2010	00605	04	04.122.1203.1-006	4.6.90.71.00.00	3.506,31			3.506,31	3.506,31	
IMPERIAL REPRESENTAÇÕES E COMERCIO E	01/03/2010	10300E	07	04.122.1203.2-024	3.3.90.30.00.00	2.266,37			2.266,37	2.266,37	
INFOR MIDIA LTDA	01/07/2011	107072	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.39.00.00		7.438,00		7.438,00	7.438,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90103	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	22.252,39			22.252,39		22.252,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	30103E	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	22.252,39			22.252,39		22.252,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60202	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	17.014,25			17.014,25		17.014,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	30202E	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	17.014,25			17.014,25		17.014,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10302	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	9.414,51			9.414,51	9.414,51	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10304	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	12.591,93			12.591,93	12.591,93	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00404	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	9.028,39			9.028,39		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00401	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	14.367,48			14.367,48	14.367,48	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2010	10504	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	27.169,55			27.169,55	27.169,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00605	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	27.964,61			27.964,61	27.964,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00702	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	29.690,10			29.690,10	29.690,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10805	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	30.237,54			30.237,54	30.237,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00904	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	29.701,15			29.701,15	29.701,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/10/2010	91002	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	29.645,03			29.645,03	29.645,03	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01105	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	30.435,11			30.435,11	30.435,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	11205E	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	1.898,93			1.898,93		1.898,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	11205E	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	22.087,78			22.087,78		22.087,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11203	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	127.242,98			127.242,98	127.242,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11202	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	29.407,12			29.407,12		29.407,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10104	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00		32.450,74		32.450,74	32.450,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10105	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	26.257,00			26.257,00	26.257,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80205	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	3.390,60			3.390,60	3.390,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80204	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	32.706,42			32.706,42	32.706,42	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10308	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	29.942,54			29.942,54	29.942,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90406	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	28.630,92			28.630,92	28.630,92	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	32.552,67			32.552,67	32.552,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00608	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	42.707,10			42.707,10	42.707,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90705	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	32.880,41			32.880,41	32.880,41	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10805	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	39.171,11			39.171,11	39.171,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00906	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	42.125,92			42.125,92	42.125,92	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11004	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	44.796,82			44.796,82	44.796,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01103	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	46.454,08			46.454,08	46.454,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	112047	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	31.247,11			31.247,11	31.247,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01204	04	04.271.0000.9-002	3.1.90.13.00.00	47.595,96			47.595,96	47.595,96	
ISABEL COSTA LIRA	13/12/2011	31202	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00	30.000,00			30.000,00		30.000,00
JENILSON COSTA SILVA	04/11/2011	111017	04	04.122.0052.2-017	3.1.90.94.00.00	0,63			0,63	0,63	
JOÃO DA SILVA MORAES FILHO	30/09/2011	00900	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
JOSÉ BENE MAURO BENTO DA SILVA	02/09/2011	20901E	07	04.452.0504.2-026	3.3.90.36.00.00	1.170,00			1.170,00	1.170,00	
L. C. EVANGELISTA COSTA DISTRIBUIDORA	08/09/2011	30900E	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.30.00.00	200,00			200,00		200,00
L. C. EVANGELISTA COSTA DISTRIBUIDORA	13/10/2011	31000	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.30.00.00	100,00			100,00		100,00
L.S. CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	19/12/2008	05102	09	16.482.1203.2-033	3.3.90.39.00.00	48.671,00			48.671,00	48.671,00	
L.S. CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18/01/2011	80101	09	16.482.1203.2-033	3.3.90.39.00.00		17.592,00		17.592,00	17.592,00	
LIDER RADIADORES LTDA LME	16/09/2011	60902	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.39.00.00		2.290,00		2.290,00		2.290,00
LOPES E SANTOS S/S - ADVOGADOS ASSOCI	06/10/2011	310027	02	04.122.1203.2-006	3.3.90.35.00.00	7.708,00			7.708,00	7.708,00	
LOPES E SANTOS S/S - ADVOGADOS ASSOCI	07/11/2011	711017	02	04.122.1203.2-006	3.3.90.35.00.00	7.708,00			7.708,00	7.708,00	
LOPES E SANTOS S/S - ADVOGADOS ASSOCI	05/12/2011	31200E	02	04.122.1203.2-006	3.3.90.35.00.00	7.708,00			7.708,00	7.708,00	
MARABÁ FERRO E AÇO LTDA	26/09/2011	60900	07	04.122.1203.2-024	3.3.90.30.00.00	450,00			450,00		450,00

JAIME MOOSES DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRE-14997/PA

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
Ver 10 de
FOLHA 145/171
page 3

Sequencial: 21

FéniX Processamento de Dados Ltda Registrado para: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA(770)

10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
14/6/17
8
VISTO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
MARIA DE FATIMA DIAS CAPELA	01/10/2011	110002	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00		300,00			300,00	300,00	
MARIA LUZIMEIRE COSTA NUNES	01/06/2011	106006	12	27.811.1006.2-042	3.3.90.36.00.00		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
MARIZAN C. OLIVEIRA - ME	04/03/2011	103031	07	04.752.0506.1-021	4.4.90.51.00.00		8.214,00			8.214,00	8.214,00	
MARQUES & OLIVEIRA LTDA.	22/11/2011	21101	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.30.00.00		43.463,42			43.463,42	26.316,00	15.147,42
MARQUES GOMES FERREIRA	30/09/2011	00903	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00		300,00			300,00		300,00
MARQUES GOMES FERREIRA	30/09/2011	00903	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00		300,00			300,00		300,00
MARTINS AUTO PEÇAS LTDA.	28/09/2011	60900	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.30.00.00		20,00			20,00		20,00
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	31/12/2010	11212	04	04.123.1203.2-019	3.3.90.35.00.00	7.500,00		7.500,00		0,00	7.500,00	
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	30/12/2011	01202	04	04.123.1203.2-019	3.3.90.35.00.00		7.500,00			7.500,00		7.500,00
MOLAS ASA BRANCA LTDA-ME	13/10/2011	31000	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.30.00.00		45,00			45,00		45,00
OLIVEIRA & FREIRE LTDA	20/10/2011	01002	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.30.00.00		45.017,50			45.017,50		45.017,50
PASEP - RECEITAS MUNICIPAIS	31/12/2010	11200	04	04.846.1310.9-003	3.3.90.47.00.00	15.611,08		15.611,08		0,00	15.611,08	
PASEP - RECEITAS MUNICIPAIS	31/12/2010	11203	04	04.846.1310.9-003	3.3.90.47.00.00	309,09		309,09		0,00	309,09	
PASEP - RECEITAS MUNICIPAIS	30/12/2011	01205	04	04.846.1310.9-003	3.3.90.47.00.00		20.857,62			20.857,62		20.857,62
POLIANE LIMA DA CRUZ	01/11/2011	111036	12	27.811.1006.2-042	3.3.90.36.00.00		200,00			200,00	200,00	
POSTO MAGAZINE LTDA	01/11/2011	111032	08	26.782.0716.2-029	3.3.90.30.00.00		6.900,00			6.900,00	6.900,00	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30/12/2011	01201	04	04.123.1203.2-019	3.3.90.39.00.00		171,00			171,00		171,00
RENILDO DOS SANTOS MOREIRA	01/10/2011	110004	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	
SILVANIA PEREIRA DA SILVA ALVES	14/12/2011	41201	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.30.00.00		0,04			0,04	0,04	
TRACO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	26/12/2011	61200	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.39.00.00		4.610,00			4.610,00		4.610,00
V. M. AUTO PEÇAS LTDA.	15/06/2011	50600	08	26.782.1203.2-031	3.3.90.30.00.00		726,94			726,94	726,94	
VITORINO & BOTELHO LTDA.	26/02/2010	30201	07	04.512.0611.1-019	4.4.90.51.00.00	298.182,92		149.091,45		149.091,47	149.091,47	149.091,45
VITORINO & BOTELHO LTDA.	26/02/2010	60201	07	04.512.0611.1-019	4.4.90.51.00.00	298.182,92				298.182,92	198.783,61	99.354,31
VIVALDO AMARAL SILVA	01/11/2011	111030	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00		1.165,00			1.165,00	1.165,00	
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTI	26/02/2010	30201	07	04.512.0611.1-019	4.4.90.51.00.00	137.465,22		68.732,61		68.732,61	68.732,61	68.732,61
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTI	26/02/2010	60201	07	04.512.0611.1-019	4.4.90.51.00.00	137.465,22				137.465,22	91.643,48	45.821,74
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTI	01/03/2011	103022	12	27.819.0720.1-029	4.4.90.51.00.00		260.507,61			260.507,61	35.479,39	225.028,22
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTI	01/03/2011	103023	07	04.122.1203.2-024	3.3.90.39.00.00		19.500,00			19.500,00	19.500,00	
WALTER OSCAR GUZMAN ROCHA	08/12/2011	312065	07	04.122.1203.2-024	3.3.90.36.00.00		12.276,27			12.276,27	12.276,27	
ZEZITO LIMA NASCIMENTO	01/10/2011	110003	03	04.122.1203.2-012	3.3.90.36.00.00		150,00			150,00	150,00	
Total do Órgão:						3.433.282,77	2.924.865,53	916.783,02	0,00	5.441.365,28	3.640.667,80	2.717.480,50

13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
AÇAI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	03/02/2011	302002	15	12.361.0251.2-046	3.3.90.30.00.00		19.000,00			19.000,00		19.000,00
AÇAI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	07/03/2011	703001	15	12.361.0251.2-046	3.3.90.30.00.00		106.276,20			106.276,20	86.095,80	20.180,40
BENEDITO DOS SANTOS	08/02/2011	302001	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.30.00.00		8.866,00			8.866,00	8.866,00	
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	03/10/2011	310005	15	12.361.0403.2-053	3.3.90.39.00.00		15.778,87			15.778,87	15.778,87	
EDIO PEREIRA SOUSA	21/10/2011	11000	15	12.361.0251.2-046	3.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
EDIO PEREIRA SOUSA	21/10/2011	11000	15	12.361.0251.2-046	3.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME	01/03/2010	103005	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.39.00.00		0,00			0,00		
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	01/12/2010	112012	15	12.361.0403.2-052	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	31/12/2010	11200	15	12.361.0403.2-052	3.1.90.11.00.00	12.039,58		12.039,58		0,00	12.039,58	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	31/12/2010	11200	15	12.361.0403.2-052	3.1.90.11.00.00	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	30/12/2011	01200	15	12.361.0403.2-052	3.1.90.11.00.00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	30/12/2011	01200	15	12.361.0403.2-052	3.1.90.04.00.00		2.400,00			2.400,00	2.400,00	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	30/12/2011	01200	15	12.361.0403.2-052	3.1.90.11.00.00		20.624,04			20.624,04	20.624,04	
GRAFICA E EDITORA VIPS LTDA-ME	15/12/2010	51200	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.39.00.00	802,00				802,00		802,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	80100	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	3.015,53				3.015,53		3.015,53

JAIMÉ MORAES TOBIAS SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

13 - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60200	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.342,93				2.342,93		2.342,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00400	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.998,38				2.998,38		2.998,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2010	10500	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.994,39				2.994,39	2.994,39	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00600	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.970,24				2.970,24		2.970,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00700	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.587,20				2.587,20		2.587,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10800	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.987,94				2.987,94		2.987,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00900	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	3.087,00				3.087,00		3.087,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/10/2010	91000	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.944,20				2.944,20		2.944,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01100	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.856,79				2.856,79		2.856,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	11201	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	420,00				420,00		420,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112011	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.436,91				2.436,91		2.436,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	58.069,23				58.069,23		58.069,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00	2.948,32				2.948,32		2.948,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10101	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		2.880,00			2.880,00	2.880,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10100	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		3.538,64			3.538,64	3.538,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80200	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		230,00			230,00	230,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80200	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		3.949,54			3.949,54	3.949,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10300	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		3.702,55			3.702,55	3.702,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90400	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		4.726,86			4.726,86	4.726,86	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10500	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		5.485,42			5.485,42	5.485,42	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90700	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		4.745,77			4.745,77	4.745,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10800	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		5.004,13			5.004,13	5.004,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00900	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		4.790,67			4.790,67	4.790,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11000	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		4.851,35			4.851,35	4.851,35	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01100	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		5.119,32			5.119,32	5.119,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	112004	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		4.276,14			4.276,14	4.276,14	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01200	15	12.361.0403.9-004	3.1.90.13.00.00		5.255,05			5.255,05	5.255,05	
JOÃO BATISTA COSTA SANTOS	30/12/2011	01200	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.36.00.00		1.430,00			1.430,00	1.430,00	
JUCELINO PAULO GONÇALVES	03/01/2011	301002	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.36.00.00		545,00			545,00	545,00	
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	31/12/2010	11204	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.35.00.00	7.500,00		7.500,00		0,00	7.500,00	
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	30/12/2011	01200	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.35.00.00		7.500,00			7.500,00	7.500,00	
NOGUEIRA SOFT	01/03/2011	103002	15	12.362.0410.2-054	3.3.90.39.00.00		953,00			953,00	953,00	
POSTO MAGAZINE LTDA	21/01/2011	10100	15	12.361.0403.2-053	3.3.90.30.00.00		17.625,14			17.625,14	11.074,86	6.550,28
POSTO MAGAZINE LTDA	21/01/2011	10100	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.30.00.00		25.700,00			25.700,00	3.000,00	22.700,00
POSTO MAGAZINE LTDA	09/12/2011	112005	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.30.00.00		19.350,00			19.350,00	19.350,00	
R. R. DA SILVA REBOUÇAS	10/10/2011	01000	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.30.00.00		350,00			350,00	350,00	
SEVERINO SANTANA DE OLIVEIRA	01/03/2010	103004	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.36.00.00		0,00			0,00	0,00	
SUELEM FREITAS DE QUEIROZ	30/12/2010	01200	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.36.00.00	1.200,00		1.200,00		0,00	1.200,00	
T. C. SARAVA & CIA LTDA	03/02/2011	302001	15	12.361.0251.2-046	3.3.90.30.00.00		19.800,00			19.800,00		19.800,00
T. C. SARAVA & CIA LTDA	07/03/2011	703002	15	12.361.0251.2-046	3.3.90.30.00.00		96.928,51			96.928,51	95.343,49	1.585,02
VALDIVINO DA SILVA SOUZA	01/03/2011	103001	15	12.361.0403.2-052	3.3.90.36.00.00		400,00			400,00	400,00	
Total do Órgão:						118.200,64	426.082,20	24.739,58	0,00	519.543,26	362.000,47	182.282,37

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 149/171
8
VISTO

14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ADÃO DOS SANTOS	31/12/2010	11202	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	1.650,00		1.650,00		0,00	1.650,00	
ADÃO DOS SANTOS	30/11/2011	01103	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		300,00			300,00		300,00
ALTINA CAMARGO FERREIRA	30/12/2011	01201	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		604,34			604,34	604,34	
ALTO MIUDEZAS COMERCIAL LTDA	11/01/2010	10101	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	13.948,02		13.948,02		450,00	450,00	13.498,02

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador - CRC 11997 - PA

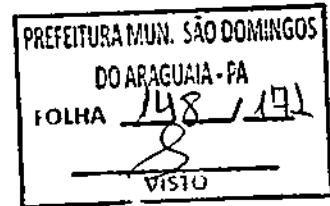
14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ALTO MIUDEZAS COMERCIAL LTDA	03/01/2011	301005	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.30.00.00		33.172,26			33.172,26	26.823,74	6.348,52
AMAZONIA CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVAI	28/11/2011	81100	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		2.550,00			2.550,00		2.550,00
ANDRÉ FEBRONIO DE OLIVEIRA	09/09/2010	309004	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	669,50		649,50	20,00	20,00	20,00	649,50
ANTONIO CARLOS FRANCISCO	30/12/2011	01202	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.14.00.00		300,00		300,00	300,00	300,00	
ANTÔNIO SOARES DA SILVA	31/12/2010	11201	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.750,00		2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	
ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA	31/12/2010	11203	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	1.250,00		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	10/06/2009	00640	16	10.122.0052.1-037	4.4.90.52.00.00	692,50			692,50	692,50		
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	11/01/2010	10101	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.30.00.00	16.214,02		3.166,00	13.048,02	13.048,02	13.048,02	3.166,00
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	11/01/2010	10101	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	6.279,80		6.279,80	0,00	6.279,80	6.279,80	
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	11/01/2010	10101	16	10.301.0203.2-063	3.3.90.30.00.00				0,00	0,00		
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	11/01/2010	10101	16	10.301.0230.2-064	3.3.90.30.00.00	13.583,35		13.583,35	0,00	13.583,35	13.583,35	
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	03/01/2011	301007	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.30.00.00		93.741,81		93.741,81	93.741,81	93.741,81	
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	03/01/2011	301010	16	10.301.0230.2-064	3.3.90.30.00.00		3.168,48		3.168,48	3.168,48	3.168,48	
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	03/01/2011	301017	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		9.945,30		9.945,30	9.945,30	854,70	9.090,60
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	03/01/2011	301016	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		24.338,27		24.338,27	2.061,73	2.061,73	22.276,54
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	03/01/2011	301015	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		9.922,55		9.922,55	877,45	877,45	9.045,10
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	01/04/2011	104001	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		5.284,56		5.284,56	1.081,92	1.081,92	4.202,64
CICERO JUSTINO DO NASCIMENTO - EMPREE	06/12/2011	312001	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		230,00		230,00	230,00	230,00	
CICERO RODRIGUES COMERCIO	01/03/2010	103010	16	10.302.0238.2-068	3.3.90.30.00.00	5.699,00		5.699,00	0,00	5.699,00	5.699,00	
CICERO RODRIGUES COMERCIO	05/11/2011	511001	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00		2.520,00		2.520,00	500,00	500,00	2.020,00
CLAUDIOMAR MACIEL SAMPAIO	30/12/2011	01203	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		2.286,69		2.286,69	2.286,69	2.286,69	
CLEOMAR GOMES DA SILVA MOTA	30/12/2011	01203	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		499,58		499,58	499,58	499,58	
CLEUDILENE DA SILVA SANTOS	31/12/2010	11202	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.16.00.00	639,09			0,00	639,09	639,09	
COMERCIO DE ALIMENTOS GUERRA LTDA - M	01/11/2010	111003	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	1.735,64		1.735,64	0,00	1.735,64	1.735,64	
COMERCIO DE ALIMENTOS GUERRA LTDA - M	04/03/2011	103011	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00		22.670,00		22.670,00	6.245,00	6.245,00	16.425,00
COMERCIO DE ALIMENTOS GUERRA LTDA - M	04/03/2011	103006	16	10.301.0233.2-066	3.3.90.30.00.00		12.679,30		12.679,30	12.679,30	12.679,30	
COMERCIO DE ALIMENTOS GUERRA LTDA - M	01/10/2011	110001	16	10.304.0246.2-069	3.3.90.30.00.00		10.634,85		10.634,85	5.195,35	5.195,35	5.439,50
COMERCIO DE ALIMENTOS GUERRA LTDA - M	01/10/2011	110002	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00		29.295,43		29.295,43	29.295,43	29.295,43	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	11/07/2011	10700	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		560,00		560,00	560,00	560,00	
COUTINHO & PACHECO - ME	11/11/2010	11100	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	4.576,00			4.576,00	4.576,00	4.576,00	
D'LAYNE MILEYDE TAVARES PEREIRA	08/01/2010	301005	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	3.220,45		3.220,45	0,00	3.220,45	3.220,45	
DE PNEUS COMERCIO LTDA-ME	16/11/2010	61101	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	515,00		515,00	0,00	515,00	515,00	
DE PNEUS COMERCIO LTDA-ME	16/11/2010	61101	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00	1.205,00		1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	
DLAYNE MILEYDE TAVARES SOUSA SERVIÇO	01/06/2011	106001	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.39.00.00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	20/12/2010	01200	16	10.301.0232.1-039	4.4.90.52.00.00	47.323,80			47.323,80	47.323,80	47.323,80	
EDMILSON NOGUEIRA GOMES-ME	09/09/2010	309006	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	734,40		734,40	0,00	734,40	734,40	
ELAINE THAIS OLIVEIRA	31/12/2010	11200	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	1.650,00		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	
ELIETE RODRIGUES FELIX	30/12/2010	01200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00	0,00	510,00	510,00	
ERISNALDO DA SILVA GONÇALVES	02/03/2011	203013	16	10.301.0233.2-066	3.3.90.36.00.00		7.380,50		7.380,50	7.380,50	7.380,50	
EUDARQUE DE MACEDO COELHO	30/11/2010	01102	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	380,00		380,00	0,00	380,00	380,00	
FABIANO PEREIRA DA SILVA - ME	10/06/2009	00641	16	10.122.0052.1-037	4.4.90.52.00.00	11.000,12			11.000,12	11.000,12	11.000,12	
FABIANO PEREIRA DA SILVA - ME	01/11/2009	00114	16	10.122.0052.1-037	4.4.90.52.00.00	4.959,24			4.959,24	4.959,24	4.959,24	
FABIANO PEREIRA DA SILVA - ME	01/11/2009	00111	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.30.00.00	0,75			0,75	0,75	0,75	
FABRICIA MEIRYELLE M R PIMENTA	30/12/2011	01204	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		599,50		599,50	599,50	599,50	
FOLHA DE PAG. CAPS	31/12/2010	11201	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	12.125,83		12.125,83	0,00	12.125,83	12.125,83	
FOLHA DE PAG. CAPS	31/10/2011	11004	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00		22,01		22,01	22,01	22,01	
FOLHA DE PAG. CAPS	30/12/2011	01201	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		1.199,00		1.199,00	1.199,00	1.199,00	
FOLHA DE PAG. CAPS	30/12/2011	01201	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		11.989,82		11.989,82	11.989,82	11.989,82	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUL. FAE	31/12/2009	12207	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	1.999,90			1.999,90	1.999,90	1.999,90	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUL. FAE	31/12/2009	12207	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	10.380,00			10.380,00	10.380,00	10.380,00	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUL. FAE	31/12/2010	11201	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	13.534,38		13.534,38	0,00	13.534,38	13.534,38	

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA





Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUL. FAE	31/05/2011	10501	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		0,01			0,01	0,01	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUL. FAE	31/08/2011	10805	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		245,82			245,82	245,82	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUL. FAE	30/12/2011	01202	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		8.997,33			8.997,33	8.997,33	
FOLHA DE PAGT* - PACS	31/12/2009	12210	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00					32.090,55	32.090,55	
FOLHA DE PAGT* - PACS	01/12/2010	11203F	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00	587,97		587,97		0,00	587,97	
FOLHA DE PAGT* - PACS	30/09/2011	00906	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00		390,74			390,74	390,74	
FOLHA DE PAGT* - PACS	30/11/2011	01101	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00		0,50			0,50	0,50	
FOLHA DE PAGT* - PACS	30/12/2011	01200	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00		31.771,35			31.771,35	31.771,35	
FOLHA DE PAGT* - PACS	30/12/2011	01200	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.04.00.00		3.511,29			3.511,29	3.511,29	
FOLHA DE PAGT* - PSF	31/12/2009	12211	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	16.025,00				16.025,00	16.025,00	
FOLHA DE PAGT* - PSF	31/12/2010	11202	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	18.523,00				18.523,00	18.523,00	
FOLHA DE PAGT* - PSF	26/02/2010	60202	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	1.365,00				1.365,00	1.365,00	
FOLHA DE PAGT* - PSF	29/10/2010	81001	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	469,20				469,20	469,20	
FOLHA DE PAGT* - PSF	31/12/2010	11201	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	34.185,00		34.185,00		0,00	34.185,00	
FOLHA DE PAGT* - PSF	31/12/2010	11201	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	30.686,87		30.686,87		0,00	30.686,87	
FOLHA DE PAGT* - PSF	30/12/2011	01201	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.04.00.00		37.128,95			37.128,95	37.128,95	
FOLHA DE PAGT* - PSF	30/12/2011	01201	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00		35.996,18			35.996,18	35.996,18	
FOLHA DE PAGT* - SAÚDE BUCAL	31/12/2010	11202	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	1.422,00		1.422,00		0,00	1.422,00	
FOLHA DE PAGT* - SAÚDE BUCAL	31/12/2010	11202	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	10.054,83		10.054,83		0,00	10.054,83	
FOLHA DE PAGT* - SAÚDE BUCAL	30/12/2011	01201	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		899,50			899,50	899,50	
FOLHA DE PAGT* - SAÚDE BUCAL	30/12/2011	01201	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00		8.991,83			8.991,83	8.991,83	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	30/11/2009	11154	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	17,05				17,05	17,05	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	31/12/2009	12204	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	12.492,83				12.492,83	12.492,83	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	31/12/2009	12205	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	3.600,00				3.600,00	3.600,00	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	31/12/2010	11201	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	14.952,00		14.952,00		0,00	14.952,00	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	31/12/2010	11201	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	8.095,08		8.095,08		0,00	8.095,08	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	30/09/2011	00909	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00		54,34			54,34	54,34	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	30/12/2011	01202	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00		15.005,05			15.005,05	15.005,05	
FOLHA DE PAGT* - SEC. MUL. DE SAÚDE	30/12/2011	01202	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.04.00.00		9.440,30			9.440,30	9.440,30	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUNICIPAL	31/12/2009	12203	16	10.301.0233.2-065	3.1.90.11.00.00	40.945,70				40.945,70	40.945,70	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUNICIPAL	31/12/2010	11202	16	10.301.0233.2-066	3.1.90.11.00.00	49.559,97		49.559,97		0,00	49.559,97	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUNICIPAL	30/12/2011	01202	16	10.301.0233.2-066	3.1.90.11.00.00		47.944,93			47.944,93	47.944,93	
FOLHA DE PAGT* - POSTO DE SAÚDE	31/12/2009	12209	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	9.284,50				9.284,50	9.284,50	
FOLHA DE PAGT* - POSTO DE SAÚDE	31/12/2010	11201	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	9.808,00		9.808,00		0,00	9.808,00	
FOLHA DE PAGT* - AGENTE DE COMB. AS EN	31/12/2009	12208	16	10.305.0245.2-070	3.1.90.11.00.00	7.021,50				7.021,50	7.021,50	
FOLHA DE PAGT* - AGENTE DE COMB. AS EN	31/12/2010	11200	16	10.305.0245.2-070	3.1.90.11.00.00	2.805,00		2.805,00		0,00	2.805,00	
FOLHA DE PAGT* - AGENTE DE COMB. AS EN	31/12/2010	11201	16	10.305.0245.2-070	3.1.90.11.00.00	6.698,00		6.698,00		0,00	6.698,00	
FOLHA DE PAGT* - AGENTE DE COMB. AS EN	30/12/2011	01202	16	10.305.0245.2-070	3.1.90.11.00.00		6.284,74			6.284,74	6.284,74	
FOLHA DE PAGT* - AGENTE DE COMB. AS EN	30/12/2011	01202	16	10.305.0245.2-070	3.1.90.04.00.00		2.979,33			2.979,33	2.979,33	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUNICIPAL - AN	31/12/2010	11203	16	10.302.0238.2-068	3.1.90.11.00.00	41.870,95		41.870,95		0,00	41.870,95	
FOLHA DE PAGT* - HOSPITAL MUNICIPAL - AN	30/12/2011	01202	16	10.302.0238.2-068	3.1.90.11.00.00		39.425,12			39.425,12	39.425,12	
FRANCISCO RÔMULO DE TOLEDO NOCETTI	30/12/2011	01203	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		1.075,00			1.075,00	1.075,00	
FRANCISCO VIANA FILHO	30/12/2011	01204	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		652,17			652,17	652,17	
FRANCISCO VIANA FILHO	30/12/2011	01202	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		326,00			326,00	326,00	
FREDSON ROBERTO DE SOUZA FROTA	30/12/2011	01203	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		2.043,74			2.043,74	2.043,74	
G. SILVA SANTOS & CIA. LTDA	01/09/2010	109011	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.39.00.00	25.453,56		25.453,56		0,00	25.453,56	
G. SILVA SANTOS & CIA. LTDA	03/11/2011	311007	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.39.00.00		33.862,65			33.862,65	28.177,35	7.685,30
GENILSON FERREIRA DE SOUSA	30/12/2011	01204	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
GONÇALVES FERREIRA BARBOSA	04/01/2010	401001	16	10.124.1004.2-081	3.3.90.36.00.00	415,00		415,00		0,00	415,00	
GONÇALVES FERREIRA BARBOSA	30/12/2011	01204	16	10.124.1004.2-081	3.3.90.36.00.00		415,00			415,00	415,00	
HELIO PEDRO DE SOUSA JUNIOR	31/12/2010	11202	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.000,00		2.000,00		0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 149 / 274
8
VISTO

JAME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Balças		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
IDEAL VIDROS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTD/	12/12/2011	21200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00		21.348,00			21.348,00	14.652,00	6.695,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2010	10103E	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	3.154,65				3.154,65	3.154,65	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90101	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	38.638,80				38.638,80	38.638,80	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60203	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00	29.739,31				29.739,31		29.739,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10303	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	34.477,27				34.477,27	34.477,27	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00401	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	45.335,51				45.335,51		45.335,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2010	10503	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	46.339,83				46.339,83		46.339,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00602	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	44.271,14				44.271,14		44.271,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00603	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	471,24				471,24	471,24	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00701	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	27.760,77				27.760,77		27.760,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00701	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	471,24				471,24	471,24	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00700	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	1.413,72				1.413,72	1.413,72	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/07/2010	10700	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	18.897,27				18.897,27		18.897,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10802	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	20.348,45				20.348,45		20.348,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10801	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	1.945,65				1.945,65		1.945,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10802	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	26.622,69				26.622,69		26.622,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10802	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	4.505,79				4.505,79		4.505,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00901	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	55.106,34				55.106,34	55.106,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/10/2010	81005	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	51.874,30				51.874,30	51.874,30	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01101	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	36.998,34				36.998,34		36.998,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01102	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	59.705,41				59.705,41	59.705,41	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	142.658,34				142.658,34		142.658,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/01/2011	301012	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		6.581,73			6.581,73	6.581,73	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10104	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	4.500,22				4.500,22	4.500,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10101	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	54.344,54				54.344,54	54.344,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80203	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	58.263,53				58.263,53	58.263,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80203	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	3.578,27				3.578,27	3.578,27	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10301	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	1.742,79				1.742,79	1.742,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10302	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	15.664,55				15.664,55	15.664,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10302	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	22.996,65				22.996,65	22.996,65	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10303	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	6.877,65				6.877,65	6.877,65	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10302	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	3.913,76				3.913,76	3.913,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10301	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	4.465,77				4.465,77	4.465,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90401	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	57.824,76				57.824,76	57.824,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/05/2011	00502	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	7.652,13				7.652,13	7.652,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/05/2011	00502	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	3.677,33				3.677,33	3.677,33	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	10.160,64				10.160,64	10.160,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	10.147,90				10.147,90	10.147,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	1.742,79				1.742,79	1.742,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	2.426,33				2.426,33	2.426,33	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	2.822,27				2.822,27	2.822,27	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	2.116,98				2.116,98	2.116,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10504	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	15.284,66				15.284,66	15.284,66	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10502	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	2.740,30				2.740,30	2.740,30	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00605	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	58.584,17				58.584,17	58.584,17	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90700	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	7.711,98				7.711,98	7.711,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90703	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	15.161,68				15.161,68	15.161,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90701	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	23.963,83				23.963,83	23.963,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90704	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	2.782,25				2.782,25	2.782,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10804	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	21.461,00				21.461,00	21.461,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10802	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00	7.765,92				7.765,92	7.765,92	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 150/174
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10804	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		3.760,64			3.760,64	3.760,64	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10805	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		23.478,82			23.478,82	23.478,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00909	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		46.467,32			46.467,32	46.467,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11005	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		12.203,04			12.203,04	12.203,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11006	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		5.909,12			5.909,12	5.909,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11009	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		19.010,53			19.010,53	19.010,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11007	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		23.158,28			23.158,28	23.158,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01103	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		41.232,10			41.232,10	41.232,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01103	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		15.977,34			15.977,34	15.977,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01203	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		44.552,76			44.552,76	44.552,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01201	16	10.301.0052.9-005	3.1.90.13.00.00		7.409,35			7.409,35	7.409,35	
IVALDENEIDE MENDES	30/12/2011	01203	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.36.00.00		599,50			599,50	599,50	
VALDENILDA FERREIRA MENDES	01/07/2010	107007	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	500,00		500,00		0,00	500,00	
VALDENILDA FERREIRA MENDES	30/12/2011	01203	16	10.301.0203.2-063	3.3.90.36.00.00		500,00			500,00	500,00	
J. C. BARROS DOS SANTOS & CIA LTDA.	08/09/2010	309004	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	81,00				81,00	81,00	
J. C. BARROS DOS SANTOS & CIA LTDA.	06/10/2010	310002	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	832,00		832,00		0,00	832,00	
J. C. BARROS DOS SANTOS & CIA LTDA.	04/11/2010	111001	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	785,00		785,00		0,00	785,00	
J. DE R. L. PARRIÃO - EPP	15/09/2011	50900	16	10.301.0233.2-066	3.3.90.30.00.00		2.770,75			2.770,75	2.770,75	
JANAÍNA MATOS DA SILVA	30/12/2011	01203	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.04.00.00		760,86			760,86	760,86	
JOÃO ELIAS BARBOSA NETO	04/01/2010	101026	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.583,60		2.234,50		349,10	349,10	2.234,50
JOÃO ELIAS BARBOSA NETO	31/12/2010	11203	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	1.885,40		1.885,40		0,00	1.885,40	
JOÃO ELIAS BARBOSA NETO	30/12/2011	01201	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		4.247,85			4.247,85	4.247,85	
JORGE HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	31/12/2010	11202	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.11.00.00	543,47		543,47		0,00	543,47	
LINDALVA ALVES DOS SANTOS	30/12/2011	01204	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.16.00.00		299,74			299,74	299,74	
LUCIANA DOS SANTOS CASTRO	15/12/2010	51200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	264,00		264,00		0,00	264,00	
LUIZ ALBERTO DOS REIS MOURA	30/12/2011	01204	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		3.560,08			3.560,08	3.560,08	
MAIARA DA SILVA BRANDÃO	29/11/2010	81100	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	690,00		690,00		0,00	690,00	
MARCOS ARAÚJO ALMEIDA	30/12/2011	01205	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		387,00			387,00	387,00	
MARCOS JOVA SANTOS DA SILVA	30/11/2010	01102	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.292,83		2.292,83		0,00	2.292,83	
MARCOS LUIZ CUTRIN SILVA	31/12/2010	11202	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	543,47		543,47		0,00	543,47	
MARIA BETHANIA ALMEIDA NOGUEIRA	30/12/2011	01202	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		326,08		500,00	326,08	326,08	
MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	31/12/2010	11200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	500,00		500,00		0,00	500,00	
MARIA DO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA	30/12/2011	01204	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		597,82			597,82	597,82	
MARIA DOS SANTOS SOUZA	04/01/2010	101026	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	250,00		250,00		0,00	250,00	
MARIA VALDETE DA S. MAGALHAES	30/12/2011	01203	16	10.305.0245.2-070	3.3.90.36.00.00		599,50			599,50	599,50	
MAURICIO RAFAEL DOS SANTOS	30/11/2010	01102	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.292,83		2.292,83		0,00	2.292,83	
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	30/11/2010	01100	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.35.00.00	262,50		150,00		112,50	112,50	150,00
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	31/12/2010	11202	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.35.00.00	7.500,00		7.500,00		0,00	7.500,00	
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	30/11/2011	01101	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.35.00.00		7.500,00			7.500,00	7.500,00	
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	30/12/2011	01200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.35.00.00		7.500,00			7.500,00	7.500,00	
MAXIMA INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES	18/11/2010	81100	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00	636,79		636,79		0,00	636,79	
MOISÉS SOARES DOS SANTOS	31/12/2010	11200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.289,18		2.289,18		0,00	2.289,18	
MOIZÉS FERREIRA BATISTA	31/12/2010	11200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	
NATAL ALMEIDA NOGUEIRA	01/04/2010	104001	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.36.00.00	800,00		800,00		0,00	800,00	
NATAL ALMEIDA NOGUEIRA	30/12/2011	01204	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.36.00.00		800,00			800,00	800,00	
NELI CUNHA PINTO	30/12/2011	01200	16	10.301.0202.2-062	3.1.90.11.00.00		418,47			418,47	418,47	
P. R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	30/12/2011	01200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.39.00.00		1.200,00			1.200,00	1.200,00	
PEDRO RODRIGUES DA SILVA	30/12/2011	01204	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00		588,30			588,30	588,30	
PNEUS CARAJAS LTDA EPP	23/02/2010	30200	18	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	469,00		469,00		0,00	469,00	
PNEUS CARAJAS LTDA EPP	23/02/2010	30200	18	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	116,00		116,00		0,00	116,00	
POSTO MAGAZINE LTDA	01/11/2010	111004	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	534,00		534,00		0,00	534,00	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 152/171
 VISTO

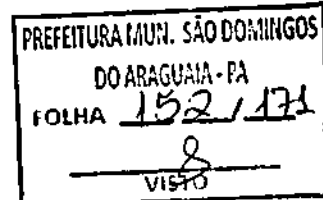
JAIMÉ MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA

14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
POSTO MAGAZINE LTDA	01/11/2011	111004	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.30.00.00		30.000,00			30.000,00	30.000,00	
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	11/01/2010	10101	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	2.554,38		2.554,38	0,00	2.554,38		
PREMED HOSPITALAR E DENTAL LTDA	21/11/2011	11100	16	10.301.0233.2-066	3.3.90.30.00.00		6.933,89		6.933,89			6.933,89
R. R. DA SILVA REBOUÇAS	31/03/2011	10307	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00		25.268,03		25.268,03		25.268,03	
ROBERTO PEREIRA SOARES COMERCIO	01/03/2010	10302C	16	10.301.0233.2-066	3.3.90.30.00.00				0,00			
ROSA MARIA MESQUITA MILHOMEM COSTA	31/12/2010	11201	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	2.292,83		2.292,83	0,00	2.292,83		
ROSA MARIA MESQUITA MILHOMEM COSTA	30/12/2011	01201	16	10.302.0238.2-068	3.3.90.36.00.00		2.292,83		2.292,83		2.292,83	
SANDRA NUNES DA SILVA	31/12/2010	11202	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.16.00.00	581,08		581,08	0,00	581,08		
TATIANA SANTOS DE SOUZA COMERCIO	19/10/2011	91000	16	10.301.0233.2-065	3.3.90.39.00.00		0,20		0,20		0,20	
TOCANTINS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LT	12/11/2010	21100	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	1.307,63		1.307,63	0,00	1.307,63		
VALDIR DIAS BARBOSA	31/12/2010	11203	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.36.00.00	510,00		510,00	0,00	510,00		
WELTON DA SILVA AGUIAR	31/12/2010	11200	16	10.301.0203.2-063	3.1.90.11.00.00	2.099,87		2.099,87	0,00	2.099,87		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NOF	16/12/2010	61200	16	10.301.1004.2-067	3.3.90.30.00.00	220,00		220,00	0,00	220,00		
ULEIDE SOARES DA SILVA	01/12/2011	112007	16	10.301.1004.2-067	3.1.90.16.00.00		326,08		326,08			326,08
Total do Órgão:						1.287.807,27	1.377.276,78	360.043,95	0,00	2.305.040,10	2.018.868,54	646.215,51



15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Ñ Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ACESSO COMPUTADORES LTDA	01/03/2010	10300E	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.30.00.00	1.782,00			1.782,00	1.782,00		
CELIA REGINA GOMES DA SILVA	01/11/2010	111007	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.36.00.00	358,00		358,00	0,00	358,00		
CELMA MODESTO DA SILVA	21/12/2011	11200	17	08.244.1002.2-084	3.3.90.14.00.00		300,00		300,00			300,00
CICERO JUSTINO DO NASCIMENTO	08/12/2011	31200E	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.36.00.00		600,00		600,00			600,00
CINTHYA MARTINS DE SOUZA	30/11/2011	01100	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.36.00.00		1.400,00		1.400,00			1.400,00
CLODOALDO RINALDI	30/12/2011	01201	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.36.00.00		545,00		545,00			545,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA.	08/12/2011	31200E	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00		1.135,00		1.135,00			1.135,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA.	21/12/2011	11200	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
CREAS - FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2011	01200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00		1.090,00		1.090,00	1.090,00		
DE PNEUS COMERCIO LTDA-ME	12/12/2011	21200	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.39.00.00		485,00		485,00			485,00
DE PNEUS COMERCIO LTDA-ME	12/12/2011	21200	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.30.00.00		2.507,00		2.507,00			2.507,00
EDIMILSON NOGUEIRA GOMES-ME	04/01/2010	10101E	17	08.243.0122.2-073	3.3.90.30.00.00				0,00			
EDIMILSON NOGUEIRA GOMES-ME	01/03/2010	10301E	17	08.241.0120.2-072	3.3.90.30.00.00				0,00			
EDIMILSON NOGUEIRA GOMES-ME	01/03/2010	10300E	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.30.00.00				0,00			
EDIMILSON NOGUEIRA GOMES-ME	01/03/2010	10301E	17	08.244.0125.2-079	3.3.90.30.00.00				0,00			
EDIMILSON NOGUEIRA GOMES-ME	01/03/2010	10301E	17	08.243.0122.2-073	3.3.90.30.00.00				0,00			
FOLHA DE PAGTº - CONSELHO TUTELAR	31/12/2010	11200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00	3.230,00		3.230,00	0,00	3.230,00		
FOLHA DE PAGTº - CONSELHO TUTELAR	30/12/2011	01200	17	08.243.0122.2-075	3.1.90.04.00.00		2.725,00		2.725,00			2.725,00
FOLHA DE PAGTº - SEC. MUL. DE ASSIST. SOC	01/12/2010	112014	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00	4.560,00		4.560,00	0,00	4.560,00		
FOLHA DE PAGTº - SEC. MUL. DE ASSIST. SOC	31/12/2010	11200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00	4.200,00		4.200,00	0,00	4.200,00		
FOLHA DE PAGTº - SEC. MUL. DE ASSIST. SOC	31/12/2010	11200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00	11.045,56		11.045,56	0,00	11.045,56		
FOLHA DE PAGTº - SEC. MUL. DE ASSIST. SOC	30/12/2011	01200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00		13.081,44		13.081,44	13.081,44		
FOLHA DE PAGTº - SEC. MUL. DE ASSIST. SOC	30/12/2011	01200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
INGRID ANE SOUSA HUNHOFF	25/11/2010	51100	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.36.00.00	1.250,00		1.250,00	0,00	1.250,00		
INGRID ANE SOUSA HUNHOFF	30/12/2011	01200	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.36.00.00		1.090,00		1.090,00			1.090,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90100	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.836,07			3.836,07	3.836,07		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.163,69			3.163,69	3.163,69		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00400	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.548,16			3.548,16	3.548,16		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2010	10500	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.684,24			3.684,24	3.684,24		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00601	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.906,84			3.906,84	3.906,84		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00700	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.548,65			3.548,65	3.548,65		

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Não Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10800	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.683,40			3.683,40	3.683,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00900	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	4.413,54			4.413,54	4.413,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/10/2010	91000	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	4.189,22			4.189,22	4.189,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01100	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	4.146,23			4.146,23	4.146,23	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	11201	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	2.746,79			2.746,79	2.746,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	11201	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	957,60			957,60	957,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	30.653,59			30.653,59	30.653,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	3.879,87			3.879,87	3.879,87	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10101	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		3.779,60		3.779,60		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10100	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		321,30		321,30		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10100	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.144,38		4.144,38		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80204	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		216,00		216,00		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		3.987,85		3.987,85		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10300	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		3.741,80		3.741,80		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90400	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.031,88		4.031,88		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10500	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		3.903,00		3.903,00		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90700	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.188,34		4.188,34		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10800	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.322,51		4.322,51		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00900	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.303,51		4.303,51		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11000	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.407,02		4.407,02		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01100	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		4.129,53		4.129,53		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	11200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		572,25		572,25		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	11200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		2.747,41		2.747,41		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01200	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00		3.739,35		3.739,35		
JHONN CHARLES MORAES CHAGAS	31/12/2009	01274	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00	917,00			917,00		
M. A. J. LEÃO & CIA LTDA	10/11/2010	01100	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.30.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
MARIA DO SOCORRO MENDES DOS REIS	04/01/2010	001002	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.36.00.00	144,00			144,00		
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	31/12/2010	11204	17	08.244.1002.2-084	3.3.90.35.00.00	4.500,00		4.500,00	0,00		4.500,00
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	30/12/2011	01200	17	08.244.1002.2-084	3.3.90.35.00.00		4.500,00		4.500,00		4.500,00
N D DA SILVA	02/09/2011	209001	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.39.00.00		7.253,00		7.253,00		
P.R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	01/12/2010	11201	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.39.00.00	200,00		200,00	0,00	200,00	
P.R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	01/12/2010	11200	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.39.00.00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
P.R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	01/09/2011	10901	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.39.00.00		400,00		400,00		
P.R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	30/11/2011	01100	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.39.00.00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
P.R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	30/12/2011	01200	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.39.00.00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
POSTO MAGAZINE LTDA	28/02/2011	80203	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.30.00.00		5.122,99		5.122,99		5.122,99
PROJOVEM ADOLESCENTE - FOLHA DE PAG	30/12/2011	01200	17	08.244.1002.2-084	3.1.90.11.00.00		1.090,00		1.090,00		1.090,00
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	01/03/2010	10301E	17	08.244.0125.2-081	3.3.90.30.00.00	1.166,04		1.166,04	0,00	1.166,04	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	01/03/2010	10301E	17	08.243.0122.2-076	3.3.90.30.00.00	537,86		537,86	0,00	537,86	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	01/03/2010	10301E	17	08.241.0120.2-072	3.3.90.30.00.00				0,00		
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	01/03/2010	103014	17	08.243.0122.2-076	3.3.90.30.00.00	2.963,72		2.963,72	0,00	2.963,72	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	11/03/2010	10300	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.30.00.00				0,00		
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	30/09/2010	00901	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.30.00.00				0,00		
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	30/09/2010	00900	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	8.386,38		8.386,38	0,00	8.386,38	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	25/10/2010	51000	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	747,05		747,05	0,00	747,05	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	25/10/2010	51000	17	08.846.0000.9-006	3.1.90.13.00.00	2.002,91		2.002,91	0,00	2.002,91	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	09/12/2010	312007	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00	1.960,80		1.960,80	0,00	1.960,80	
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	31/08/2011	10801	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00		2.000,00		2.000,00		
VANIS CELIO DOS REIS SILVA	01/09/2011	109003	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.30.00.00		13.438,75		13.438,75		13.438,75
VITORIA SUPERMERCADO LTDA	01/09/2011	109004	17	08.244.0125.2-080	3.3.90.30.00.00		20.369,63		20.369,63		15.000,00
VITORIA SUPERMERCADO LTDA	26/09/2011	60900	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00		10.771,20		10.771,20		8.700,00

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 153/171
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Processadas	
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Cancelamentos					
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	26/09/2011	60901	17	08.241.0120.2-072	3.3.90.30.00.00		2.332,6			2.332,65	2.332,60	108,45	
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	26/09/2011	60901	17	08.241.0120.2-072	3.3.90.30.00.00		518,17			518,17	518,17		
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	26/09/2011	60900	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00		866,45			866,45	866,45		
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	26/09/2011	60900	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.30.00.00		353,56			353,56	353,56		
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	26/09/2011	60900	17	08.243.0122.2-076	3.3.90.30.00.00		3.913,41			3.913,41	3.913,41		
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	26/09/2011	60900	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.30.00.00		5.162,17			5.162,17	5.162,17		
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	30/12/2011	01201	17	08.243.0122.2-074	3.3.90.30.00.00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	30/12/2011	01201	17	08.244.0122.2-077	3.3.90.30.00.00		6.000,00			6.000,00		6.000,00	
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	30/12/2011	01201	17	08.241.0120.2-072	3.3.90.30.00.00		1.400,00			1.400,00		1.400,00	
VITORIA SUPERMERCADO LTDA.	30/12/2011	01201	17	08.241.0120.2-072	3.3.90.30.00.00		1.000,00			1.000,00		1.000,00	
Total do Órgão:							130.309,21	181.986,15	51.108,32	0,00	261.187,04	261.154,38	51.140,98

16 - FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
ADALTO GONÇALVES FERNANDES E OUTRO:	27/02/2009	00253	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	455,28				455,28	455,28	
ADRIANA FERNANDES DE NORMANDIA	31/12/2010	11200	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	612,00		612,00	0,00	612,00	612,00	
ALDA PEREIRA DE FARIA	30/12/2010	01200	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	714,00		714,00	0,00	714,00	714,00	
ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ TOLEDO	03/01/2011	301000	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.30.00.00		800,00			800,00	800,00	
BRAGA & SOUSA LTDA-ME	09/05/2011	305000	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.39.00.00		3.250,00			3.250,00	3.250,00	
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	31/01/2011	10102	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.39.00.00		5.876,59			5.876,59	1.323,41	4.553,18
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	31/10/2011	11001	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.39.00.00		3.907,82			3.907,82	3.907,82	
D G DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	24/11/2011	41100	19	12.361.0399.1-043	4.4.90.51.00.00		28.557,62			28.557,62		28.557,62
FOLHA DE PAG. EJA 60%	30/12/2011	01200	19	12.366.0400.2-094	3.1.90.11.00.00		5.012,89			5.012,89	5.012,89	
FOLHA DE PAG. FUNDEB ADM. MUNICIPALIZA	01/12/2010	112000	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	273,70		273,70	0,00	273,70	273,70	
FOLHA DE PAG. FUNDEB ADM. MUNICIPALIZA	31/12/2010	11200	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	11.994,72		11.994,72	0,00	11.994,72	11.994,72	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	31/12/2009	12139	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	55.562,95				55.562,95	55.562,95	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	31/12/2009	12139	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	160,00				160,00	160,00	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	30/11/2010	01100	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	0,03				0,03	0,03	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	01/12/2010	112000	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	1.488,48		1.488,48	0,00	1.488,48	1.488,48	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	30/12/2010	01202	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	6.586,00		6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	30/09/2011	00900	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00		0,30			0,30	0,30	
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGIST. MUNICIPAL	30/12/2011	01201	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00		51.959,27			51.959,27	51.959,27	
FOLHA DE PAG. MANUT. DO ENS. INFANTIL-M	30/12/2011	01200	19	12.365.0400.2-092	3.1.90.11.00.00		1.999,40			1.999,40	1.999,40	
FOLHA DE PAG. MANUT. DO ENS. INFANTIL-M	30/12/2011	01200	19	12.365.0400.2-092	3.1.90.11.00.00		21.162,52			21.162,52	21.162,52	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	27/02/2009	00257	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00	120,10				120,10	120,10	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	30/09/2011	00901	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.04.00.00		2.506,08			2.506,08	2.506,08	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	30/12/2011	01200	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00		284.823,20			284.823,20	284.823,20	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	30/12/2011	01200	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.04.00.00		67.932,89			67.932,89	67.932,89	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	30/12/2011	01200	19	12.361.0400.2-090	3.1.90.11.00.00		82.630,02			82.630,02	82.630,02	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	31/10/2009	01094	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	0,34				0,34	0,34	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	30/11/2009	01195	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	101,34				101,34	101,34	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	30/11/2010	01101	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	29.371,31				29.371,31	29.371,31	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	31/12/2010	11200	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	140.823,43		140.823,43	0,00	140.823,43	140.823,43	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	31/01/2011	10103	19	12.361.0399.8-008	3.1.90.13.00.00		867,51			867,51	867,51	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	30/12/2011	01201	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.04.00.00		29.180,81			29.180,81	29.180,81	
FOLHA DE PAGT* FUNDEB ADMINISTRATIVO	30/12/2011	01201	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00		178.333,55			178.333,55	178.333,55	
FOLHA DE PAGT* MANUT. DO ENSINO INFANT	30/11/2010	01101	19	12.365.0399.2-091	3.1.90.11.00.00	3.691,59				3.691,59	3.691,59	
FOLHA DE PAGT* MANUT. DO ENSINO INFANT	31/12/2010	11200	19	12.365.0399.2-091	3.1.90.11.00.00	17.664,00		17.664,00	0,00	17.664,00	17.664,00	
FOLHA DE PAGT* MANUT. DO ENSINO INFANT	30/12/2011	01201	19	12.365.0399.2-091	3.1.90.11.00.00		22.358,47			22.358,47	22.358,47	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 154/174
8
VISTO

JAIME MOESTOIA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Balxas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
FRANCISCO DA SILVA SOUSA FUNPREV	03/01/2011	301007	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.36.00.00	300,00			300,00	300,00	
FUNPREV	30/04/2009	00468	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	0,02			0,02	0,02	
FUNPREV	31/05/2010	10501	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	6.877,54			6.877,54		6.877,54
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/06/2009	06114	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	0,01			0,01	0,01	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/07/2009	00782	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	0,01			0,01	0,01	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	31/08/2009	00872	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	0,01			0,01	0,01	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/09/2009	00988	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	0,01			0,01	0,01	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	18/12/2009	01299	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	9.409,17			9.409,17	9.409,17	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	31/12/2009	12141	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	10.001,34			10.001,34	10.001,34	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	01/12/2010	112012	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	7.322,02		7.322,02	0,00	7.322,02	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/12/2010	01200	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00	7.301,16		7.301,16	0,00	7.301,16	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	28/02/2011	80200	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00		1.586,90		1.586,90	1.586,90	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/09/2011	00900	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00		0,01		0,01	0,01	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/12/2011	01203	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00		9.043,06		9.043,06	9.043,06	
IGEPREV- FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDEN	30/12/2011	01201	19	12.361.0400.9-014	3.1.90.13.00.00		10.531,94		10.531,94	10.531,94	
INSS- PREVIDENCIA SOCIAL	27/02/2009	00256	19	12.361.0399.9-009	3.1.90.13.00.00	427,29			427,29	427,29	
INSS- PREVIDENCIA SOCIAL	30/12/2009	12118	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	12.681,24			12.681,24	12.681,24	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/05/2009	00565	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	40.187,17			40.187,17	40.187,17	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24/06/2009	00665	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	61.638,37			61.638,37	61.638,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2009	06118	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	12.907,75			12.907,75	12.907,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/07/2009	00763	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	49.755,40			49.755,40	49.755,40	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2009	00868	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	52.180,28			52.180,28	52.180,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2009	00985	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	43.806,58			43.806,58	43.806,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2009	01093	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	45.706,04			45.706,04	45.706,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2009	12114	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	45.129,62			45.129,62	45.129,62	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2010	101036	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2010	101036	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	04/01/2010	101006	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	25.821,01			25.821,01	25.821,01	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90101	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.221,29			3.221,29	3.221,29	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90100	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	740,12			740,12	740,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90100	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	27.530,29			27.530,29	27.530,29	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90101	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.238,20			3.238,20	3.238,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90100	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.151,89			3.151,89	3.151,89	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/01/2010	90100	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	40.464,33			40.464,33	40.464,33	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60200	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	2.735,75			2.735,75	2.735,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60201	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	23.019,89			23.019,89	23.019,89	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60201	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	740,12			740,12	740,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60200	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	33.671,86			33.671,86	33.671,86	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26/02/2010	60201	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	2.814,08			2.814,08	2.814,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10301	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	696,53			696,53	696,53	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10301	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	2.203,74			2.203,74	2.203,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10301	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	30.387,25			30.387,25	30.387,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10301	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	3.549,00			3.549,00	3.549,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2010	10302	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	26.293,63			26.293,63	26.293,63	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00401	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.568,32			3.568,32		3.568,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00401	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	27.738,05			27.738,05	27.738,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00400	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.470,54			3.470,54	3.470,54	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00400	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	813,66			813,66	813,66	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/04/2010	00400	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	45.080,58			45.080,58	45.080,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/05/2010	80501	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	807,00			807,00	807,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/05/2010	80501	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	47.368,97			47.368,97	47.368,97	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 155/171
 VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
 OLHA 156/171
 8
 Visto

Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições					Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Num.	Und.	Código da Ação	Natureza			Pagamentos	Cancelamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/05/2010	80501	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.846,91				3.846,91	3.846,91	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2010	10501	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.555,93				3.555,93		3.555,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2010	10501	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	27.960,72				27.960,72		27.960,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00600	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.516,66				3.516,66		3.516,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00601	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.865,11				4.865,11	4.865,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00600	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	29.781,23				29.781,23		29.781,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00601	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.074,90				1.074,90	1.074,90	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2010	00601	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	65.231,17				65.231,17	65.231,17	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00701	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.976,56				3.976,56	3.976,56	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00700	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	29.101,82				29.101,82		29.101,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00701	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	860,55				860,55	860,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00701	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	51.026,46				51.026,46	51.026,46	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/07/2010	00700	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.516,64				3.516,64		3.516,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10801	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.812,13				3.812,13	3.812,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10801	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	28.997,97				28.997,97		28.997,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10801	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.366,72				3.366,72	3.366,72	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10801	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	50.711,75				50.711,75	50.711,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2010	10801	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.164,37				1.164,37	1.164,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2010	109007	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	1.690,66				1.690,66	1.690,66	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2010	109003	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	809,31				809,31		809,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2010	109005	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	5.124,20				5.124,20	5.124,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00901	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.812,13				3.812,13	3.812,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00900	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	30.236,12				30.236,12		30.236,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00901	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	1.199,52				1.199,52		1.199,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00902	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	3.861,15				3.861,15	3.861,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00901	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	50.162,88				50.162,88	50.162,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00902	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	7.010,37				7.010,37	7.010,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00900	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.506,58				3.506,58		3.506,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2010	00901	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.037,04				1.037,04	1.037,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11001	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	6.284,63				6.284,63	6.284,63	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11001	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	11.593,55				11.593,55	11.593,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11002	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	43.505,26				43.505,26	43.505,26	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11002	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	1.092,42				1.092,42		1.092,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11002	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.549,42				3.549,42	3.549,42	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11000	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	30.573,89				30.573,89		30.573,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11002	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	252,00				252,00	252,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11002	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	877,97				877,97	877,97	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2010	11000	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	4.334,82				4.334,82		4.334,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01101	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	2.216,97				2.216,97		2.216,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01102	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	764,87				764,87	764,87	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01102	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	3.500,42				3.500,42	3.500,42	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01101	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	12.299,72				12.299,72	12.299,72	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2010	01101	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	49.104,12				49.104,12	49.104,12	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112004	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.602,34				3.602,34		3.602,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112002	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	27.630,04				27.630,04		27.630,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112021	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	748,24				748,24	748,24	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112015	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	49.515,94				49.515,94	49.515,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112018	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.661,25				3.661,25	3.661,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112006	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	528,36				528,36		528,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	112016	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	1.950,19				1.950,19	1.950,19	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2010	11200E	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	3.530,49				3.530,49	3.530,49	

JAIME MODES O DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Vencim.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2010	01201	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	42.795,47			42.795,47	42.795,47	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2010	01203	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	5.749,17			5.749,17	5.749,17	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2010	01201	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	764,87			764,87	764,87	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2010	01201	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	3.712,03			3.712,03	3.712,03	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2010	01201	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	5.474,70			5.474,70	5.474,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2010	01202	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	6.494,83			6.494,83	6.494,83	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	2.518,89			2.518,89		2.518,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	29.572,92			29.572,92		29.572,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2010	11200	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.709,44			3.709,44		3.709,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10102	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		43.365,57		43.365,57	43.365,57	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10103	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		480,33		480,33	480,33	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10103	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		29.223,06		29.223,06	29.223,06	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10102	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00		906,71		906,71	906,71	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10102	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		243,25		243,25	243,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10103	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00		3.953,89		3.953,89	3.953,89	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10102	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		10.325,49		10.325,49	10.325,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10102	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		3.291,10		3.291,10	3.291,10	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/01/2011	10102	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		3.225,52		3.225,52	3.225,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80200	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		3.253,68		3.253,68	3.253,68	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80201	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		8.853,22		8.853,22	8.853,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80201	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		10.917,96		10.917,96	10.917,96	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80200	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00		3.575,76		3.575,76	3.575,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80202	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		2.812,32		2.812,32	2.812,32	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80200	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		31.566,74		31.566,74	31.566,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80202	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		2.869,20		2.869,20	2.869,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80201	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00		663,39		663,39	663,39	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/02/2011	80201	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		45.613,22		45.613,22	45.613,22	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10303	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		11.854,35		11.854,35	11.854,35	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10305	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00		3.841,25		3.841,25	3.841,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10303	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		47.948,45		47.948,45	47.948,45	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10304	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		9.177,02		9.177,02	9.177,02	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10305	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		31.539,75		31.539,75	31.539,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10305	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		3.563,67		3.563,67	3.563,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10303	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		3.181,71		3.181,71	3.181,71	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/03/2011	10303	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00		795,82		795,82	795,82	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90402	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00		780,94		780,94	780,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90402	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		47.730,88		47.730,88	47.730,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90402	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		10.736,09		10.736,09	10.736,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90402	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		2.769,69		2.769,69	2.769,69	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90402	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		10.009,29		10.009,29	10.009,29	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90401	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		3.726,09		3.726,09	3.726,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90401	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		33.004,16		33.004,16	33.004,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/04/2011	90402	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00		4.016,51		4.016,51	4.016,51	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10503	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		16.360,60		16.360,60	16.360,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10501	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		83.298,89		83.298,89	83.298,89	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10502	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00		36.611,95		36.611,95	36.611,95	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10501	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00		1.130,21		1.130,21	1.130,21	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10502	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00		3.752,09		3.752,09	3.752,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10503	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		1.715,79		1.715,79	1.715,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/05/2011	10501	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00		4.007,75		4.007,75	4.007,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00602	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00		110.106,36		110.106,36	110.106,36	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA
 FOLHA 157/171
 8
 VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
 Contador/CRC-14997 - PA



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Mun.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00601	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	37.759,46			37.759,46	37.759,46	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00601	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	5.008,05			5.008,05	5.008,05	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00602	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.322,96			1.322,96	1.322,96	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/06/2011	00602	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	5.601,94			5.601,94	5.601,94	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90700	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	4.798,67			4.798,67	4.798,67	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90701	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.005,49			4.005,49	4.005,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90700	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	65.669,70			65.669,70	65.669,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90700	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	40.573,77			40.573,77	40.573,77	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29/07/2011	90701	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	965,20			965,20	965,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10801	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.000,31			1.000,31	1.000,31	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10801	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.626,46			4.626,46	4.626,46	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10800	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	4.294,07			4.294,07	4.294,07	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10800	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	38.352,86			38.352,86	38.352,86	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/08/2011	10801	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	86.107,56			86.107,56	86.107,56	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00902	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	90.348,59			90.348,59	90.348,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00902	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.626,43			4.626,43	4.626,43	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00903	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	5.411,73			5.411,73	5.411,73	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00903	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	42.445,81			42.445,81	42.445,81	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/09/2011	00902	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	996,11			996,11	996,11	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11000	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.732,60			4.732,60	4.732,60	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11000	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	91.207,16			91.207,16	91.207,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11001	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	982,76			982,76	982,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11001	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	41.407,23			41.407,23	41.407,23	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/10/2011	11001	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	4.441,20			4.441,20	4.441,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01101	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	91.493,79			91.493,79	91.493,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01101	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	4.728,42			4.728,42	4.728,42	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01101	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.095,55			1.095,55	1.095,55	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2011	01100	19	12.361.0399.9-009	3.1.90.13.00.00	46.041,28			46.041,28	46.041,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	11201	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	35.354,88			35.354,88	35.354,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	11201	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	3.220,81			3.220,81	3.220,81	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	11200	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.058,59			4.058,59	4.058,59	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2011	11200	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	1.146,61			1.146,61	1.146,61	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01200	19	12.361.0400.9-012	3.1.90.13.00.00	982,76			982,76	982,76	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01201	19	12.361.0399.9-008	3.1.90.13.00.00	40.859,16			40.859,16	40.859,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01201	19	12.365.0399.9-015	3.1.90.13.00.00	4.348,98			4.348,98	4.348,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01201	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	88.105,49			88.105,49	88.105,49	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01200	19	12.361.0400.9-011	3.1.90.13.00.00	86.713,28			86.713,28	86.713,28	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2011	01200	19	12.365.0400.9-016	3.1.90.13.00.00	4.587,74			4.587,74	4.587,74	
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	03/01/2011	30100	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.36.00.00	545,00			545,00	545,00	
MARIA AURISLANDIA OLIVEIRA VIANA	01/02/2011	10207	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.36.00.00	400,00			400,00	400,00	
MARIA DINÁ SILVA MODESTO	31/12/2010	11200	19	12.361.0399.2-088	3.1.90.11.00.00	510,00	510,00		0,00	510,00	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/06/2009	06112	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	1.611,50			1.611,50	1.611,50	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/08/2009	00868	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	834,13			834,13	834,13	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/09/2009	00987	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	1.192,27			1.192,27	1.192,27	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/10/2009	01084	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	1.303,53			1.303,53	1.303,53	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	18/12/2009	01298	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	3.136,39			3.136,39	3.136,39	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/12/2009	12140	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	830,25			830,25	830,25	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/12/2009	12140	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	3.333,78			3.333,78	3.333,78	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	04/01/2010	40103	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	506,55			506,55	506,55	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	04/01/2010	40102	19	12.361.0399.9-010	3.1.90.13.00.00	223,54			223,54	223,54	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	04/01/2010	40103	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00	1.446,15			1.446,15	1.446,15	

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 158/131
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

223,54



Credor (Razão Social)	Dados das Inscrições				Saldo Anterior	Inscrições No Exercício	Baixas		Saldo Exerc. Seguinte	Despesas Processadas	Despesas N Processadas
	Data	Nº Inscr.	Und.	Código da Ação			Natureza	Pagamentos			
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	29/01/2010	90101	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				1.241,79	1.241,79	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	26/02/2010	60201	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				1.408,15	1.408,15	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/03/2010	10302	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				768,60	768,60	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	03/05/2010	305021	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				1.267,25	1.267,25	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/05/2010	10502	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				646,09	646,09	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/06/2010	00601	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				1.281,11	1.281,11	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/07/2010	00700	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				652,09	652,09	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/08/2010	10801	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				652,08	652,08	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/09/2010	00900	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				595,18	595,18	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/10/2010	11001	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				589,18	589,18	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	01/12/2010	11201	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				2.440,67	2.440,67	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/12/2010	01200	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				2.433,73	2.433,73	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/01/2011	10100	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00			1.832,24	762,26	762,26	1.832,24
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	28/02/2011	80200	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				3.855,87	2.170,96	1.684,91
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/03/2011	10304	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				878,65	878,65	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	29/04/2011	90400	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				1.172,61	1.172,61	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/05/2011	10501	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				895,97	895,97	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/06/2011	00601	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				1.741,08	1.741,08	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	29/07/2011	90701	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				949,17	949,17	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/08/2011	10800	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				929,61	929,61	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/09/2011	00900	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				916,51	916,51	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	31/10/2011	11001	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				960,64	960,64	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/11/2011	01100	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				969,54	969,54	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/12/2011	01201	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				3.510,64	3.510,64	
PAS - PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	30/12/2011	01203	19	12.361.0400.9-013	3.1.90.13.00.00				3.014,35	3.014,35	
POSTO MAGAZINE LTDA	14/10/2011	41000	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.30.00.00				48.493,00	48.493,00	
WM COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. - ME	10/11/2010	01100	19	12.361.0399.2-088	3.3.90.92.00.00			2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total do Órgão:					1.862.957,20	2.588.838,93	201.371,75	0,00	4.250.424,38	4.103.473,29	348.322,84
Total:					6.832.557,09	7.499.049,59	1.554.046,62	0,00	12.777.560,06	10.386.164,48	3.945.442,20

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 159/131
8
VISTO

JAIME MORES TO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Depósitos:

10 - PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Previdência Social/INSS - PMSDA	272.205,30	188.615,34		460.820,64
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	INSS -AUT. P.FÍSICA - PM	49.851,98	27.141,52		76.993,50
2.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	INSS - N.F. P.JURIDICA - PM		208,05	514,80	722,85
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pensão Alimentícia - PMSDA	465,28	3.000,58	2.649,60	816,26
2.1.1.1.5.01.00.00.00.0000	PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.491,36	8.491,36	0,00
2.1.1.1.5.03.00.00.00.0000	Consignação em Folha		394.829,10	394.829,10	0,00
2.1.1.1.9.02.99.00.00.0000	SINTEPP - PMSDA	61,47	10,90		72,37
Total do Órgão:		322.792,08	622.603,60	405.970,06	0,00 639.425,62

13 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO

2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Previdência Social/INSS - FME	21.602,73	24.425,85		46.028,58
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	INSS -AUT. P.FÍSICA - FME	13.947,62	581,76		14.529,38
2.1.1.1.5.01.00.00.00.0000	PAS - Plano de Assistência a Saúde - FME	5.624,97			5.624,97
	PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.889,46	1.840,05	49,41
2.1.1.1.5.03.00.00.00.0000	Consignação em Folha - FME	7.368,66	33.488,30	33.488,30	7.366,66
2.1.1.1.7.02.00.00.00.0000	FUNPREV- Contribuição - FME	10.576,14			10.576,14
2.1.1.1.9.02.02.00.00.0000	SINTEP/FME	536,64	1.776,10	1.787,00	525,74
Total do Órgão:		59.654,76	62.161,47	37.115,35	0,00 84.700,88

14 - FUNDO MUL. DE SAÚDE

2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Previdência Social/INSS - FMS	559.520,64	257.956,49		817.477,13
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	INSS/Prest. Serv. Pessoa Física - FMS	63.520,26	13.503,50		77.023,76
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pensão alimentícia - FMS	96,26	6.298,95	6.299,05	96,16
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto de renda retido na fonte	3.000,95			3.000,95
2.1.1.1.5.01.00.00.00.0000	PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		16.888,91	16.722,98	165,93
2.1.1.1.5.03.00.00.00.0000	Consignação em Folha	33.602,24	407.360,48	398.106,20	42.876,52
2.1.1.1.9.02.99.00.00.0000	SINTESP - FMS	314,13	21.189,68	21.209,68	294,13
Total do Órgão:		660.054,48	723.218,01	442.337,91	0,00 940.934,58

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 160/171
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



15 - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL

2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Previdência Social/INSS - FMAS	19.739,54	22.659,00	122,40	42.476,14
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	INSS -AUT. P.FÍSICA - FMAS	5.436,69	1.062,92	881,52	5.618,09
2.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	INSS - N.F. P.JURIDICA - FMAS	27,59			27,59
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto de renda retido na fonte	0,03			0,03
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0000	ISSQN - FMAS	75,83			75,83
2.1.1.1.5.01.00.00.00.0000	PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -		2.522,30	1.621,30	901,00
2.1.1.1.5.03.00.00.00.0000	Consignação em Fiha - FMAS	9.760,66	59.267,02	59.267,02	9.760,66
2.1.1.1.9.02.02.00.00.0000	SINTEP - FMAS	741,42			741,42

Total do Órgão:	35.781,76	85.711,24	61.892,24	0,00	59.600,76
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

16 - FUNDEB - SÃO DOMINGÓS DO ARAGUAIA

2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Previdência Social/INSS - FUNDEB	502.688,45	668.791,27	1.027.145,75	144.333,97
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	INSS/Pessoa Física - FUNDEB	14.215,70	2.620,43		16.836,13
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Pensão Alimentícia - FUNDEB	940,00	3.765,16	3.885,16	820,00
2.1.1.1.5.01.00.00.00.0000	IASEP - PAS/ FUNDEB	67.966,06	28.086,35	27.372,04	88.680,37
	ASPEB SEGUROS	2.726,14	83.995,50	88.721,14	0,50
2.1.1.1.5.03.00.00.00.0000	Consignação em Folha	108.457,71	1.411.560,16	1.419.849,67	100.168,20
2.1.1.1.7.02.00.00.00.0000	FINANPREV - FUNDEB	75.617,38	58.158,17	59.212,75	74.562,80
2.1.1.1.9.02.02.00.00.0000	SINTEPP - FUNDEB	43.554,33	66.355,62	69.176,32	40.733,63

Total do Órgão:	836.165,77	2.323.332,66	2.693.362,83	0,00	466.135,60
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------

Total:	1.914.448,85	3.817.026,98	3.640.678,39	0,00	2.090.797,44
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Total Geral do Passivo Financeiro:	8.747.005,94	11.316.076,57	5.194.725,01	0,00	14.868.357,50	10.386.164,48	3.945.442,20
-------------------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 161/171
8
VISTO

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Demonstrativos geral da Despesa

Anexos do Balanço

Balanço Geral

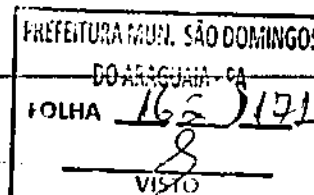
Consolidação Anual

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-004	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito	24.507,06	24.507,06		24.507,06	
2-006	Manutenção da Assessoria Jurídica	84.962,30	84.962,30		84.962,30	
2-007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	609.456,71	609.456,71		609.456,71	
2-008	Manutenção da Assessoria Especial	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
1-004	Aquisição de Equipamento/Materiais Permanente - ADM GERAL	7.724,57	7.724,57			7.724,57
1-005	Aquisição de Veículos ADM-GERAL	9.787,30	9.787,30			9.787,30
2-010	Apoio a Segurança Pública	32.267,50	32.267,50		32.267,50	
2-011	Manutenção do Sistema de Informática	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2-012	Manutenção da Secretaria Mut. de Administração	1.658.402,12	1.658.402,12		1.658.402,12	
1-006	Amortização da Dívida Contratada	353.507,72	353.507,72			353.507,72
2-017	Encargos com Precatórios	67.358,37	67.358,37		67.358,37	
2-018	Encargos com Juros e Multas	17.607,58	17.607,58		17.607,58	
2-019	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	358.378,22	358.378,22		358.378,22	
9-002	Administração de Encargos com o INSS	516.401,51	516.401,51		516.401,51	
9-003	Contribuição ao PASEP	286.245,16	286.245,16		286.245,16	
2-020	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento	27.800,00	27.800,00		27.800,00	
1-012	Cosntrução, Restauração e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes	1.150.600,97	1.150.600,97			1.150.600,97
2-021	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	271.060,73	271.060,73		271.060,73	
1-014	Construção, Aquisição e Reforma Próprios Públicos	168.442,41	168.442,41			168.442,41
1-016	Pavimentação de Vias Urbanas	785.851,12	785.851,12			785.851,12
1-017	Obras de Infra-Estrutura Urbana	235.003,61	235.003,61			235.003,61
1-021	Implantação, Expansão e Manutenção Rede de Energia Elétrica	79.800,00	79.800,00			79.800,00
2-024	Manutenção da Secretana Municipal de Obras	1.132.577,49	1.132.577,49		1.132.577,49	
2-026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	487.566,29	487.566,29		487.566,29	
2-029	Manutenção de Infra-estrutura de Transportes	522.270,49	522.270,49		522.270,49	
2-031	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	882.157,90	882.157,90		882.157,90	
2-032	Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	41.064,50	41.064,50		41.064,50	
2-033	Manutenção do fundo Municipal de Habitação	19.652,00	19.652,00		19.652,00	
2-035	Manutenção da Secretaria Municipal de Terras	51.773,97	51.773,97		51.773,97	
2-037	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	33.093,65	33.093,65		33.093,65	
1-029	Construção de Quadra Polivalente	295.987,00	295.987,00			295.987,00
2-040	Implantação da Escolinha de Futebol	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-042	Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	125.162,32	125.162,32		125.162,32	
2-043	Apoio ao Esporte Amador	1.602,00	1.602,00		1.602,00	
1-033	Aquisição de Equipamento/Mat.Permanente - FME	2.047,60	2.047,60			2.047,60
2-046	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE/PNAU/PNAC	430.444,00	430.444,00		430.444,00	
2-047	Encargos com Precatórios	412,50	412,50		412,50	
2-048	Manutenção do Programa PNATE	24.625,00	24.625,00		24.625,00	
2-049	Manutenção do Programa PDDE	4.402,00	4.402,00		4.402,00	
2-050	Manutenção de Outros Programas com Educação-FNDE	40.400,00	40.400,00		40.400,00	
2-052	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	892.775,57	892.775,57		892.775,57	
2-053	Manutenção do Salário Educação - QSE	313.353,77	313.353,77		313.353,77	
2-054	Encargos com o Ensino Médio	9.530,00	9.530,00		9.530,00	

JAIME MOESTRO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



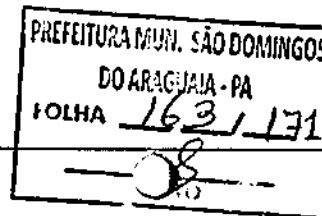
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
9-004	Contribuições Previdenciárias INSS-FME	58.555,44	58.555,44		58.555,44	
1-036	Construção, Ampliação e Reforma Unidades de Saúde-FMS	8.000,00	8.000,00			8.000,00
1-037	Aquisição de Equipamentos/Mat.Permanente - FMS	10.142,65	10.142,65			10.142,65
2-061	Manutenção do Conselho/FMS	3.055,00	3.055,00		3.055,00	
2-062	Manutenção do Programa dos ACS	500.983,62	1.837,57	499.146,05	500.983,62	
2-063	Manutenção do PSF	1.040.034,73	116.148,84	923.685,89	1.040.034,73	
2-064	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica-FMS	164.748,47	164.748,47		164.748,47	
2-065	Manutenção de Outros Programas de Saúde	1.452.183,27	926.455,79	525.727,48	1.452.183,27	
2-066	Manutenção do PAB FIXO-FMS	837.204,12	73.458,53	763.745,59	837.204,12	
2-067	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde-FMS	1.495.245,59	1.495.245,59		1.495.320,59	
2-068	Manutenção do Programa Gestão Plena/MAC/AIH-FMS	748.395,99	43.484,61	704.911,38	748.395,99	
2-069	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária-FMS	123.225,95	6.509,82	116.716,13	123.225,95	
2-070	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	167.115,55	10.098,50	157.017,05	167.115,55	
9-005	Contribuições Previdenciárias INSS - FMS	680.115,68	680.115,68		680.115,68	
1-040	Aquisição de Equipamento/Materiais Permanentes - FMAS	4.581,00	4.581,00			4.581,00
2-072	Programa de Apoio a Pessoa Idosa.	17.929,64	17.929,64		17.929,64	
2-074	Assistência ao Adolescente	177.936,56	177.936,56		177.936,56	
2-075	Manutenção do Conselho Tutelar	31.627,68	31.627,68		31.627,68	
2-076	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	41.458,02	41.458,02		41.458,02	
2-077	PAIF - CRAS Programa de Apoio Integral a Família.	94.112,48	94.112,48		94.112,48	
2-080	Manut.de Outros Prog. Ações de Assistência Social	166.742,39	166.742,39		166.742,39	
2-081	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD	65.822,00	65.822,00		64.076,00	1.746,00
2-084	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social	356.763,07	356.763,07		356.763,07	
9-006	Contribuições Previdenciárias INSS - FMAS	52.535,73	52.535,73		52.535,73	
2-087	Manutenção do Sistema de Controle Interno	5.550,00	5.550,00		5.550,00	
1-042	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	26.645,96	26.645,96			26.645,96
1-043	Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB/ADM	522.984,70	522.984,70			522.984,70
2-088	Manutenção do Ensino Fundamental/FUNDEB ADM	4.459.239,55	4.459.239,55		4.459.239,55	
2-089	Habilitação e Capacitação do Professor-FUNDEB/ADM	17.900,00	17.900,00		17.900,00	
2-090	Ensino Fundamental- FUNDEB/MAG	5.739.302,45	5.739.302,45		5.739.302,45	
2-091	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB/ADM	284.050,10	284.050,10		284.050,10	
2-092	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB/MAGISTÉRIO	605.806,65	605.806,65		605.806,65	
2-094	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB/MAGISTÉRIO	65.694,42	65.694,42		65.694,42	
9-008	INSS - Ensino Fundamental - FUNDEB/ADM	453.459,31	453.459,31		453.459,31	
9-009	INSS - Ensino Supletivo- FUNDEB/ADM	46.041,28	46.041,28		46.041,28	
9-011	INSS - Ensino Fundamental - FUNDEB/MAGISTÉRIO	1.093.962,48	1.093.962,48		1.093.962,48	
9-012	INSS - Ensino Supletivo - FUNDEB/MAGISTÉRIO	12.769,33	12.769,33		12.769,33	
9-013	PAS - Ensino Fundamental - FUNDEB/MAGISTÉRIO	46.096,70	46.096,70		46.096,70	
9-014	FUNPREV - Ensino Fundamental- FUNDEB MG	138.289,40	138.289,40		138.289,40	
9-015	INSS - Ensino Infantil - FUNDEB/ADM	50.663,01	50.663,01		50.663,01	
9-016	INSS - Ensino Infantil - FUNDEB/MAGISTÉRIO	50.195,28	50.195,28		50.195,28	
TOTAL:		34.026.478,26	30.335.328,69	3.691.149,57	30.363.700,65	3.662.652,61



Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:
Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.30 e 40
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28.29.51.52.80 e 82

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal



MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



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

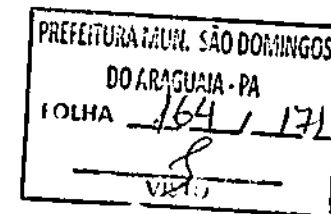
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	10.396.872,57	10.396.872,57		7.310.167,87	3.086.704,70
13	FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO	1.776.545,88	1.776.545,88		1.774.498,28	2.047,60
14	FUNDO MUL. DE SAÚDE	7.230.525,62	3.539.301,05	3.691.149,57	7.212.382,97	18.142,65
15	FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL	1.009.508,57	1.009.508,57		1.003.181,57	6.327,00
16	FUNDEB - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	13.613.100,62	13.613.100,62		13.063.469,96	549.630,66
TOTAL:		34.026.553,26	30.335.328,69	3.691.149,57	30.363.700,65	3.662.852,61

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 40

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28, 29, 51, 52, 80 e 82



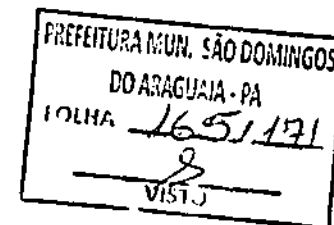
JAIME MODESTO DA SILVA
Presidente Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	GABINETE DO PREFEITO	720.176,07		720.176,07	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.720.181,49	17.511,87	1.702.669,62	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.599.498,56	353.507,72	443.344,17	802.646,67
05.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	27.800,00		27.800,00	
06.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.421.661,70	1.150.600,97	271.060,73	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.689.240,92	1.269.097,14	1.620.143,78	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.404.428,39		1.404.428,39	
09.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	60.716,50		60.716,50	
10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS	51.773,97		51.773,97	
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.093,65		33.093,65	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO	462.751,32	295.987,00	166.764,32	
15.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.776.545,88	2.047,60	1.715.942,84	58.555,44
16.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.230.525,62	18.142,65	6.532.267,29	680.115,68
17.15	SECRETARIA MUL. PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.009.508,57	4.581,00	952.391,84	52.535,73
18.10	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	5.550,00		5.550,00	
19.16	FUNDEB	13.613.100,62	549.630,66	11.171.993,17	1.891.476,79
TOTAL:		34.026.553,26	3.661.106,61	26.880.116,34	3.485.330,31



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



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

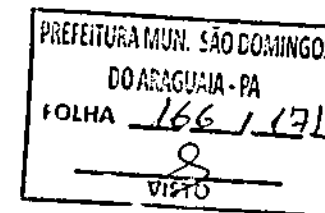
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	Administração	6.962.447,04	6.962.447,04		5.322.330,31	1.640.116,73
08	Assistência social	1.009.508,57	1.009.508,57		1.003.181,57	6.327,00
10	Saúde	7.230.525,62	3.539.301,05	3.691.149,57	7.212.382,97	18.142,65
12	Educação	15.389.646,50	15.389.646,50		14.837.968,24	551.678,26
16	Habitação	60.716,50	60.716,50		60.716,50	
18	Gestão ambiental	33.093,65	33.093,65		33.093,65	
20	Agricultura	1.421.661,70	1.421.661,70		271.060,73	1.150.600,97
23	Comércio e serviços	51.773,97	51.773,97		51.773,97	
26	Transporte	1.404.428,39	1.404.428,39		1.404.428,39	
27	Desporto e lazer	462.751,32	462.751,32		166.764,32	295.987,00
TOTAL:		34.026.553,26	30.335.328,69	3.691.149,57	30.363.700,65	3.662.852,61

Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos.

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,50 e 82.



JAIME MODESTINA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Comador/CRC-14997 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	568.937,24	568.937,24		568.937,24	
0051	Planejamento e Orçamentação	27.800,00	27.800,00		27.800,00	
0052	Administração Geral	1.023.577,06	1.023.577,06		814.899,13	208.677,93
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	17.929,64	17.929,64		17.929,64	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	345.134,74	345.134,74		345.134,74	
0125	Assistência a Comunidades	232.564,39	232.564,39		230.818,39	1.746,00
0202	Agentes Comunitários de Saúde	500.983,62	1.837,57	499.146,05	500.983,62	
0203	Saúde da Família	1.040.034,73	116.148,84	923.885,89	1.040.034,73	
0230	Assistência Farmacéutica	164.748,47	164.748,47		164.748,47	
0233	Atenção Básica	2.289.387,39	999.914,32	1.289.473,07	2.289.387,39	
0238	Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	748.395,99	43.484,61	704.911,38	748.395,99	
0245	Vigilância Epidemiológica	167.115,55	10.098,50	157.017,05	167.115,55	
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	123.225,95	6.509,82	116.716,13	123.225,95	
0251	Alimentação Escolar	430.444,00	430.444,00		430.444,00	
0399	Fundeb Administrativo	5.860.983,91	5.860.983,91		5.311.353,25	549.630,66
0400	Fundeb Valorização do Magistério	7.752.116,71	7.752.116,71		7.752.116,71	
0403	Ensino Fundamental	1.336.571,88	1.336.571,88		1.334.524,28	2.047,60
0410	Ensino Médio Regular ou Polivalente	9.530,00	9.530,00		9.530,00	
0500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.020.854,73	1.020.854,73			1.020.854,73
0504	Serviços de Limpeza Urbana	487.566,29	487.566,29		487.566,29	
0506	Iluminação Pública	79.800,00	79.800,00			79.800,00
0710	Estradas Vicinais	1.150.600,97	1.150.600,97			1.150.600,97
0716	Transportes Rodoviário	522.270,49	522.270,49		522.270,49	
0720	Desporto de Rendimento	295.987,00	295.987,00			295.987,00
0721	Desporto e Lazer	41.602,00	41.602,00		41.602,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	356.763,07	356.763,07		356.763,07	
1004	Gestão da Política de Saúde	1.498.375,59	1.498.300,59		1.498.375,59	
1006	Gestão da Política de Esportes e Lazer	125.162,32	125.162,32		125.162,32	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	33.093,65	33.093,65		33.093,65	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	5.488.750,72	5.488.750,72		5.135.243,00	353.507,72
1310	Contribuição Para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	286.245,16	286.245,16		286.245,16	
TOTAL:		34.026.553,26	30.335.328,69	3.691.149,57	30.363.700,65	3.662.852,61

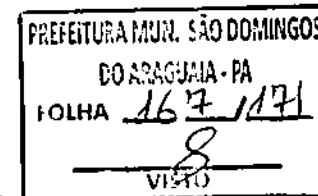


Observação:

-Agrupamentos das Fontes de Recursos

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,60 e 62.



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	568.937,24			568.937,24
0051	Planejamento e Orçamentação	27.800,00		27.800,00	
0052	Administração Geral	1.023.577,06	208.677,03	134.783,45	680.115,68
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	17.929,64		17.929,64	
0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	345.134,74		345.134,74	
0125	Assistência a Comunidades	232.564,39		232.564,39	
0202	Agentes Comunitários de Saúde	500.983,62		500.983,62	
0203	Saúde da Família	1.040.034,73		1.040.034,73	
0230	Assistência Farmacêutica	164.748,47		164.748,47	
0233	Atenção Básica	2.289.387,39		2.289.387,39	
0238	Gestão Plena- média e alta complexidade hospitalar	748.395,99		748.395,99	
0245	Vigilância Epidemiológica	167.115,55		167.115,55	
0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	123.225,95		123.225,95	
0251	Alimentação Escolar	430.444,00		430.444,00	
0399	Fundeb Administrativo	5.860.983,91	549.630,66	4.761.189,65	550.163,60
0400	Fundeb Valorização do Magistério	7.752.116,71		6.410.803,52	1.341.313,19
0403	Ensino Fundamental	1.336.571,88	2.047,60	1.275.968,84	58.555,44
0410	Ensino Médio Regular ou Polivalente	9.530,00		9.530,00	
0500	Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.020.854,73	1.020.854,73		
0504	Serviços de Limpeza Urbana	487.566,29		487.566,29	
0508	Iluminação Pública	79.800,00	79.800,00		
0710	Estradas Vicinais	1.150.600,97	1.150.600,97		
0716	Transportes Rodoviário	522.270,49		522.270,49	
0720	Desporto de Rendimento	295.987,00	295.987,00		
0721	Desporto e Lazer	41.602,00		41.602,00	
1002	Gestão da Política de Assistência Social	356.763,07		356.763,07	
1004	Gestão da Política de Saúde	1.498.375,59		1.498.375,59	
1006	Gestão da Política de Desportos e Lazer	125.162,32		125.162,32	
1009	Gestão da Política de Meio Ambiente	33.093,65		33.093,65	
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	5.488.750,72	353.507,72	5.135.243,00	
1310	Contribuição Para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor	286.245,16			286.245,16
TOTAL:		34.026.553,26	3.661.106,61	26.880.116,34	3.485.330,31



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA - PA
FOLHA 168/171
VISTO



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
121	Planejamento e orçamento	27.800,00	27.800,00			27.800,00	
122	Administração geral	4.456.027,93	4.456.027,93			3.893.842,28	562.185,65
123	Administração financeira	375.985,80	375.985,80			375.985,80	
124	Controle interno	8.605,00	8.605,00			8.605,00	
241	Assistência ao idoso	17.929,64	17.929,64			17.929,64	
243	Assistência à criança e as adolescentes	251.022,26	251.022,26			251.022,26	
244	Assistência comunitária	683.439,94	683.439,94			681.693,94	1.746,00
271	Previdência básica	516.401,51	516.401,51			516.401,51	
301	Atenção básica	6.170.590,48	3.458.010,47	2.712.505,01		6.170.590,48	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	748.395,99	43.484,61	704.911,38		748.395,99	
304	Vigilância sanitária	123.225,95	6.509,82	116.716,13		123.225,95	
305	Vigilância epidemiológica	167.115,55	10.098,50	157.017,05		167.115,55	
361	Ensino fundamental	14.323.707,04	14.323.707,04			13.772.028,78	551.678,26
362	Ensino médio	9.530,00	9.530,00			9.530,00	
365	Ensino infantil	990.715,04	990.715,04			990.715,04	
366	Educação de jovens e adultos	65.694,42	65.694,42			65.694,42	
451	Infra-estrutura urbana	1.020.854,73	1.020.854,73				1.020.854,73
452	Serviços urbanos	539.340,26	539.340,26			539.340,26	
482	Habitação urbana	60.716,50	60.716,50			60.716,50	
542	Controle ambiental	33.093,65	33.093,65			33.093,65	
752	Energia elétrica	79.800,00	79.800,00				79.800,00
782	Transporte rodoviário	2.555.029,36	2.555.029,36			1.404.428,39	1.150.600,97
811	Desporto de rendimento	165.162,32	165.162,32			165.162,32	
812	Desporto comunitário	1.602,00	1.602,00			1.602,00	
813	Lazer	295.987,00	295.987,00				295.987,00
846	Outros encargos especiais	338.780,89	338.780,89			338.780,89	
TOTAL:		34.026.553,26	30.335.328,69	3.691.149,57	30.363.700,65	3.662.852,61	

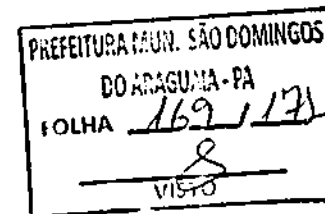


Observação:

Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código 00.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.30 e 40

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código 28.29.51.52.80 e 82




JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal


MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

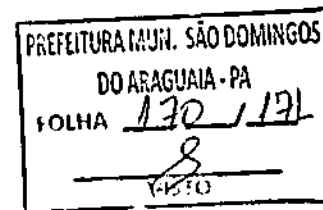


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
121	Planejamento e orçamento	27.800,00		27.800,00	
122	Administração geral	4.456.027,93	562.185,65	3.893.842,28	
123	Administração financeira	375.985,80		375.985,80	
124	Controle interno	8.605,00		8.605,00	
241	Assistência ao idoso	17.929,64		17.929,64	
243	Assistência à criança e ao adolescente	251.022,26		251.022,26	
244	Assistência comunitária	683.439,94		683.439,94	
271	Previdência básica	516.401,51			516.401,51
301	Atenção básica	6.170.590,48		5.490.474,80	680.115,68
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	748.395,99		748.395,99	
304	Vigilância sanitária	123.225,95		123.225,95	
305	Vigilância epidemiológica	167.115,55		167.115,55	
361	Ensino fundamental	14.323.707,04	551.678,20	11.922.854,84	1.849.173,94
362	Ensino médio	9.530,00		9.530,00	
365	Ensino infantil	990.715,04		889.856,75	100.858,29
366	Educação de jovens e adultos	65.694,42		65.694,42	
451	Infra-estrutura urbana	1.020.854,73	1.020.854,73		
452	Serviços urbanos	539.340,26		539.340,26	
482	Habitação urbana	60.716,50		60.716,50	
542	Controle ambiental	33.093,65		33.093,65	
752	Energia elétrica	79.800,00	79.800,00		
782	Transporte rodoviário	2.555.029,36	1.150.600,97	1.404.428,39	
811	Desporto de rendimento	165.162,32		165.162,32	
812	Desporto comunitário	1.602,00		1.602,00	
813	Lazer	295.987,00	295.987,00		
846	Outros encargos especiais	338.780,89			338.780,89
TOTAL:		34.026.553,26	3.661.106,61	26.880.116,34	3.485.330,31



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA

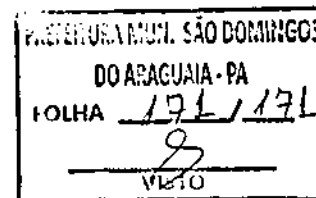


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

BALANÇO GERAL DE 2011

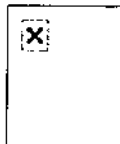
Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	11.368.570,03	2.029.443,44	7.745.273,07	1.593.853,52
01	Impostos	1.164.926,18	20.195,76	1.144.730,42	
19	Participação na Rec. União (FPM, ITR, ICMS desoneração)	3.559.573,52	421.052,63	3.138.520,89	
29	Transferências de recursos do SUS	3.691.149,57		3.691.149,57	
30	Transferências de recursos do FNAS	671.476,14		671.476,14	
31	Transferências de recursos do FNDE	1.050.102,25		1.050.102,25	
33	Particip. Rec. Estados (ICMS IPVA IPI s/ exportação)	12.093,56		12.093,56	
37	Demais Transferências do Estado	40.000,00		40.000,00	
38	Transferências de Recursos do FUNDEF/FUNDEB	12.770.748,56	555.930,66	10.323.341,11	1.891.476,79
39	Transf. Rec.Complementação União ao FUNDEF/FUNDEB	1.134.472,92		1.134.472,92	
40	Transferências de Convênios da União	1.070.789,46	1.070.789,46		
45	Transferências de Convênios do Estado	9.530,00		9.530,00	
-	Anulações de Empenho	-2.516.953,93			
TOTAL:		34.026.478,26	4.097.411,95	28.960.689,93	3.485.330,31



JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal

MAURO LINDO JOSÉ DE SOUSA
Contador/CRC-14997 - PA



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Prestação de Contas em Meio Eletrônico



Recibo de Entrega

Resumo do Arquivo:

Tipo do Arquivo:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (BALANÇO GERAL)		
Município:	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	Orgão Responsável:	BAL2008 - EXECUTIVO
Exercício:	2011	Arquivo:	161.412 registro(s) 103500 alertas(s)

1. Ativo	299.248.248,93	2. Passivo	322.652.067,86
1.1 Ativo Circulante	2.085.060,16	2.1 Passivo Circulante	13.085.448,98
1.2 Realizável a longo prazo	0,00	2.2 Exigível a longo prazo	17.000.000,00
1.4 Ativo Permanente	4.596.569,89	2.3 Resultado de exercícios futuros	0,00
1.9 Ativo Compensado	292.566.618,88	2.4 Patrimônio Líquido	0,00
..	..	2.9 Passivo Compensado	292.566.618,88
3. Despesas	32.260.496,17	4. Receitas	29.716.442,60
3.3 Despesas Correntes	29.307.934,00	4.1 Receita Corrente	31.003.338,94
3.4 Despesas de Capital	2.952.562,17	4.2 Receitas de Capital	1.185.697,33
3.9 Reserva de Contingência	0,00	4.9 Deduções da Receita Corrente	-2.472.593,67
5. Resultado do exercício diminutivo	-25.954.471,94	6. Resultado do exercício aumentativo	-46.814.237,30
5.1 Resultado orçamentário	-21.512.162,48	6.1 Resultado orçamentário	-26.182.702,70
5.2 Resultado extra-orçamentário	-4.442.309,46	6.2 Resultado extra-orçamentário	-9.217.351,55
		6.3 Resultado patrimonial	-11.414.183,05
TOTAL	305.554.273,16	TOTAL	305.554.273,16

Unidades Gestoras	Ativo	Passivo	Receitas	Despesas	Resultado do exercício aumentativo	Resultado do exercício diminutivo
PREFEITURA MUNICIPAL	233.039.881,03	252.759.772,85	29.650.179,42	9.361.693,59	22.861.001,97	22.943.899,11
CAMARA MUNICIPAL	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.402.965,15	23.344.163,98	2.058,75	6.906.724,77	-7.191.534,90	-1.131.031,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.997.521,80	3.240.485,15	740,64	974.031,00	-1.190.683,92	-355.651,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	6.048.020,86	5.801.689,45	1.362,39	1.483.773,16	-2.048.369,69	-686.571,80
FUNDEB	33.839.860,09	35.585.956,43	62.101,40	13.534.273,65	13.522.646,82	-837.318,54

Recibo gerado em 28/05/2012 11:50:32
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2008.01
Versão do Analisador: 2011.00d - 03/01/2012

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

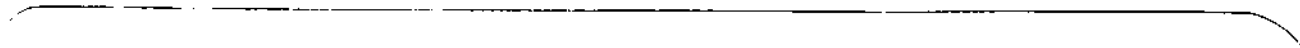




173

Q

Q





ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

PROCESSO N.º : 1240012011-00

PRINCIPAL : BALANÇO GERAL

MUNICÍPIO / CNPJ : São Domingos do Araguaia /83.211.391/0001-10

ASSUNTO : Contas Anuais de Governo- Exercício 2011

PREFEITO : Jaime Modesto da Silva

Contador : Mauro Lino José de Sousa

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 189/2015

RELATOR : Conselheiro Aloísio Chaves

RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL

1. INTRODUÇÃO

Exmo. Conselheiro Relator,

Em cumprimento ao art. 71, inciso I, da Constituição Federal e ao art. 23 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (LOTCM) , apresenta-se Relatório Técnico Inicial, com o resultado do exame das contas anuais do Município de **SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, exercício financeiro de 2011**, com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as **Contas de Governo** prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Este relatório consolida o resultado do controle externo concomitante sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio documental e informatizado, via Sistemas E-CONTAS.

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do **Sr. Jaime Modesto da Silva**, Prefeito Municipal, e, as do Poder Legislativo, da **Sr. Elio Sandro Vieira Mendes**.

J. -



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

2. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da Administração Municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
- Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia
- Fundo Municipal de Assistência Social de São Domingos do Araguaia
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de São Domingos do Araguaia – FUNDEB
- Fundo Municipal de Educação de São Domingos do Araguaia - FME

b) PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia

3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (dados consolidados do Município)

3.1.1. Plano Plurianual (PPA)

Foi enviada a Lei nº 1.702/2009 em 10/03/2010 para o Período de 2010 a 2013.

3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei nº 1.760/2010, trata das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011.

3.1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA) e Alterações

A Lei nº 1.764 de 23/12/2010, encaminhada ao Tribunal, aprovou o Orçamento Anual do Município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. Previu receitas e

Devot



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

fixou despesas na ordem de R\$ 77.819.176,74.

3.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2011, a receita prevista foi de 77.819.176,74, conforme consta às fls.24 do processo 201102106-00 – Orçamento Anual, sendo arrecadado o montante de R\$ 29.714.167,40.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Descrição	Levantado	Demonstrado	Diferença
RECEITAS	R\$ 29.714.167,40	R\$ 29.716.442,60	-R\$ 2.275,20
RECEITAS CORRENTES	R\$ 31.041.063,74	R\$ 31.003.338,94	R\$ 37.724,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.055.537,28	R\$ 1.055.537,28	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 72.938,53	R\$ 75.213,73	-R\$ 2.275,20
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 253,34	R\$ 253,34	R\$ 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 29.912.334,59	R\$ 29.872.334,59	R\$ 40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.145.697,33	R\$ 1.185.697,33	-R\$ 40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 1.145.697,33	R\$ 1.185.697,33	-R\$ 40.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 2.472.593,67	-R\$ 2.472.593,67	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.714.167,40	R\$ 29.716.442,60	-R\$ 2.275,20



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Descrição	Levantado	Demonstrado	Diferença
RECEITAS CORRENTES	R\$ 31.041.063,74	R\$ 31.003.338,94	R\$ 37.724,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.055.537,28	R\$ 1.055.537,28	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 72.938,53	R\$ 75.213,73	-R\$ 2.275,20
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 253,34	R\$ 253,34	R\$ 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 29.912.334,59	R\$ 29.872.334,59	R\$ 40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 2.472.593,67	-R\$ 2.472.593,67	R\$ 0,00
(-)CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCL	R\$ 28.568.470,07	R\$ 28.530.745,27	R\$ 37.724,80

IMPOSTOS ARRECADADOS E TRANSFERIDOS

Impostos Arrecadados e Transferidos	Levantado	Levantado
FPM 100%	R\$ 9.579.210,82	R\$ 9.579.210,82
ICMS Desoneração 100%	R\$ 36.164,28	R\$ 36.164,28
ICMS 100%	R\$ 2.432.062,14	R\$ 2.432.062,14
IPI 100%	R\$ 82.795,57	R\$ 82.795,57
IPVA	R\$ 219.942,77	R\$ 219.942,77

CA



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

ITR	R\$ 12.910,00	R\$ 12.910,00
IRRF	R\$ 368.762,86	R\$ 368.762,86
IPTU	R\$ 43.374,13	R\$ 43.374,13
ISS	R\$ 415.027,45	R\$ 415.027,45
ITBI	R\$ 50.773,76	R\$ 50.773,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.241.023,78	R\$ 13.241.023,78
Base de Cálculo para Saúde (Impostos arrecadados e transferidos – EC nº 55)	R\$ 12.833.993,56	
Base de Cálculo para Educação	R\$ 13.241.023,78	

3.3. DESPESA CONSOLIDADA

3.3.1. Despesa total

Para o exercício de 2011, a despesa autorizada foi de R\$ 77.819.176,74, sendo realizado o montante de R\$ 34.785.711,59, pago o montante de R\$27.286.662,00 e inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 7.499.049,59, conforme demonstrado às fls. 173 a 189 do Proc. Nº 201209605- Balanço Geral 2011.

FUNÇÃO	EMPENHOS
LEGISLATIVA	R\$ 759.158,33
ADMINISTRACAO	R\$ 6.962.447,04
HABITAÇÃO	R\$ 60.716,50
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.009.508,57

Ass -



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

SAUDE	R\$ 7.230.525,62
EDUCACAO	R\$ 15.389.646,50
GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 33.093,65
AGRICULTURA	R\$ 1.421.661,70
COMÉRCIO E SERVIÇO	R\$ 51.773,97
TRANSPORTE	R\$ 1.404.428,39
DESPORTO E LAZER	R\$ 462.751,32
SOMA	R\$ 34.785.711,59

Fonte: Balanço Geral -São Domingos do Araguaia/2011, fls. 47 a 62

4. DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

4.1. Educação

4.1.1. Limites Legais

4.1.2. Ensino (art. 212, CF)

RECEITA	Valor
IMPOSTOS ARRECADADOS E TRANSFERIDOS	13.241.023,78
25% dos Impostos Arrecadados e Transferidos	3.310.255,95
DESPESAS DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO	15.389.646,50
(-) Sub-função excluídas da aplicação na MDE	430.444,00
Ensino Superior	,00
PNAE- Alimentação e Nutrição	430.444,00



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

233.

.=Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	14.959.202,50
(-) Recursos Transferidos para aplicação na MDE	10.232.103,42
Complementação total do FUNDEB+ganho	9.841.256,36
Salário Educação	300.856,06
PNATE	23.486,57
PDDE	8.880,30
Convênio- Transporte Escolar	40.000,00
Convênio- Quadra Coberta	17.624,13
Sub-Total	4.727.099,08
(-) Restos a pagar sem disponibilidades de Recursos	2.227.482,55
(-) Rendtos de Aplicação financeira de Recur. Vinculados	76.976,95
Valor Líquido Aplicado MDE	2.422.639,58
% aplicado (mínimo de 25% dos Impostos arrec.e transf.)	18,30%

Constatou-se que o Município descumpriu o disposto no art. 212 da Constituição Federal, aplicando na Educação 18,30% dos Impostos Arrecadados e Transferidos.

4.1.3. Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (art. 60, ADCT)

Do total arrecadado do Fundeb, foram destinados R\$ 6.786.603,43 para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, correspondentes a 53,93%. Conclui-se, portanto, que no decorrer do exercício de 2011, o Município descumpriu o disposto no Art. 60 dos Atos das Disposições Constitucionais

Handwritten signature/initials



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

Transitórias – ADCT, conforme demonstrado na tabela abaixo.

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO	R\$ 12.584.494,34	
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 62.101,40	
Transferências Multigovernamentais	R\$ 12.522.392,94	

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO RECURSO

Remuneração do Magistério (60%) -Planilha FUNDEB 60%	R\$ 7.752.116,71	
(-) Restos a Pagar sem disponibilidade Financeira	R\$ 965.513,28	
(+) Saldo em 31/12/2011	R\$ 751.159,19	
(-) Valor inscrito em Restos a Pagar	R\$ 1.716.672,47	
Remuneração do Magistério -Valor Líquido (Fundeb 60 %)	R\$ 6.786.603,43	53,93%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40%)	R\$ 5.860.983,91	
(-) Restos a Pagar sem disponibilidade Financeira	R\$ 861.533,39	
(+) Saldo em 31/12/2011	R\$ 10.633,07	
(-) Valor inscrito em Restos a Pagar	R\$ 872.166,46	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -Valor Líquido (40%)	R\$ 4.999.450,52	39,73%
Recursos de outras fontes	R\$ 798.440,39	6,34%

214 -
A. -



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

- 215 -

4.2. Saúde

4.2.1. Limites legais

Foi aplicado o montante de R\$ 1.813.569,58, correspondente a 14,13% da receita base de R\$ 12.833.993,56, em ações e serviços públicos de saúde, descumprindo a EC 29/00.

TOTAL DOS IMPOSTOS ARRECADADOS E TRANSFERIDOS	13.241.023,78	
(-) EC Nº 55	407.030,22	
BASE DE CÁLCULO	12.833.993,56	
VALOR APLICADO EM SAÚDE PELO FMS	7.230.525,62	
(-) TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS	0,00	
(-) TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS PARA A SAÚDE	146.621,24	
(-) TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS PARA A SAÚDE (SUS)	3.891.615,90	
(-) RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.377.261,06	
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE	1.457,84	
= VALOR LÍQUIDO APLICADO PELO FMS	1.813.569,58	14,13%
RECURSOS PRÓPRIOS	2.002.070,80	15,59%

4.3. Pessoal

4.3.1. Limites Legais

1. Os gastos com pessoal do Poder Executivo, conforme verificado no Balanço Geral do Município em análise (Proc. Nº 201209605)- pág. 46, totalizaram o montante de R\$ 18.860.027,38, correspondente a 66,02 % da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54,00% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF;
2. Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de R\$ 533.583,14,



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

correspondente a 1,86% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6,00% estabelecido no art. 20, inc. III, "a" da LRF;

3- Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R\$19.393.610,52 correspondente a 67,88% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 60,00% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF;

PODER EXECUTIVO

DESPESA COM PESSOAL	VALOR EM R\$
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL – (I)	R\$ 18.860.027,38
Pessoal Ativo e Encargos	R\$ 18.860.027,38
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00
(-) Despesas não computadas (art. 19, § 1º – LRF)	R\$ 104.727,31
Indenização por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	R\$ 6.395,27
Decorrentes de Decisão Judicial	R\$ 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 98.332,04
Inativos com Recursos Vinculados	R\$ 0,00
OUTRAS DESP. DE PESSOAL – CONT. DE TERC. (Art. 18, § 1º – LRF) – (II)	R\$ 0,00
ENCARGOS PATRONAIS ESTIMADOS E NÃO APROPRIADOS (21%) - (III)	R\$ 0,00
TOTAL DA DESP. COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP	R\$ 18.860.027,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	R\$ 28.568.470,07
TDP/RCL – %	66,02%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, Art. 20 – LRF) – 54%	R\$ 15.426.973,84



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

DO LIMITE DO MUNICÍPIO (ART. 19, INCISO III, DA LC 101/2000)

Valor Aplicado – Órgão / Poder	Receita Corrente Líquida	Valor do Gasto	%
Legislativo	R\$ 28.568.470,07	R\$ 533.583,14	1,86%
Executivo		R\$ 18.860.027,38	66,02%
Gasto do Ente da Federação		R\$ 19.393.610,52	67,88%

4.4. RESTOS A PAGAR

4.4.1. Limite de Restos a Pagar (Art. 1º, §1º da LRF)

Descrição	Valor (R\$)
Restos a Pagar	7.499.049,59
Disponibilidades	850.720,96

Não foi cumprido o Art. 1º, § 1º da LRF.

4.5. REPASSE AO LEGISLATIVO

4.5.1. Limite Legal

O repasse ao Poder Legislativo totalizou R\$ 763.410,59, correspondentes a 6,97% da receita base de R\$10.951.333,92, assegurando o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da CF (art. 29-A, § 2º, inc. I, CF).

População do Município	23.230 habitantes
1.1 Receita Própria	R\$ 575.253,17
1.1.1 Receita Tributária	R\$ 575.253,17
1.1.1.1 IPTU	R\$ 22.992,95



- 218 -

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

1.1.1.2 ISSQN e IRRF	R\$ 425.659,41
1.1.1.3 ITBI	R\$ 54.030,00
1.1.1.4 Taxas	R\$ 72.570,81
1.1.1.5 Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00
1.1.2 Dívida Ativa Tributária	R\$ 0,00
1.2 Transferências Estaduais	R\$ 2.325.899,36
1.2.1 ICMS (Art. 158/CF)	R\$ 2.071.540,48
1.2.2 IPI Exportação (art. 159/CF)	R\$ 79.532,04
1.2.3 IPVA (Art. 158/CF)	R\$ 174.826,84
1.3 Transferências Federais	R\$ 8.050.181,39
1.3.1 FPM (Art. 159/CF)	R\$ 7.954.664,57
1.3.2 ITR (Art. 158/CF)	R\$ 10.235,97
1.3.3 Lei Complementar 87/96 (Art. 158/CF)	R\$ 34.036,92
1.3.4 CIDE	R\$ 51.243,93
Total (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 10.951.333,92
2. Valor Transferido	763.410,59
3. Percentual Transferido	6,97%

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

- 239 -

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

5.1. Balanço Financeiro Consolidado (Anexo 13, Lei nº 4.320/64)

RECURSOS	Levantado TCM	Demonstrado PM	Diferença
Receita Orçamentária	29.714.167,40	29.716.442,60	-2.275,20
Receita Extraorçamentária	33.311.697,18	33.224.402,16	87.295,02
Restos a pagar	7.499.049,59	7.499.049,59	0,00
Prefeitura	2.924.865,53	2.924.865,53	0,00
Câmara	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	2.588.838,93	2.588.838,93	0,00
FMAS	181.986,15	181.986,15	0,00
FME	426.082,20	426.082,20	0,00
FMS	1.377.276,78	1.377.276,78	0,00
Outras Receitas Extraorçamentárias	25.812.647,59	25.725.352,57	87.295,02
Prefeitura	622.603,60	622.603,60	0,00
Consignações SPG	R\$ 60.866,15	R\$ 60.866,15	0,00
Cred Vip	R\$ 11.947,65	R\$ 11.947,65	0,00
Consignação SPL	R\$ 12.100,85	R\$ 12.100,85	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 8.491,36	R\$ 8.491,36	0,00

J.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

SINTEPP	R\$ 10,90	R\$ 10,90	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 3.000,58	R\$ 3.000,58	0,00
Consignação Caixa Econômica Federal	R\$ 158.360,32	R\$ 158.360,32	0,00
Emp. Consignado	R\$ 151.554,13	R\$ 151.554,13	0,00
INSS- Aut. Pessoa Jurídica PM	R\$ 514,80	R\$ 514,80	0,00
INSS- Aut. Pessoa Física PM	R\$ 16.661,53	R\$ 16.661,53	0,00
Previdência Social – Retenções	R\$ 188.615,34	R\$ 188.615,34	0,00
INSS-Prestação de Serviços	R\$ 10.479,99	R\$ 10.479,99	0,00
Serviço da Dívida a Pagar- Inscrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
CAMARA	874.543,22	870.545,22	3.998,00
BB Consignação	R\$ 48.978,52	R\$ 48.978,52	0,00
Salário Família	R\$ 927,32	R\$ 927,32	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 6.228,00	R\$ 6.228,00	0,00
IRRF	R\$ 10.560,47	R\$ 10.560,47	0,00
Previdência Social – Retenções	R\$ 44.438,32	R\$ 44.438,32	0,00
Transferência Financeira-Duodécimo Câmara	R\$ 763.410,59	R\$ 759.412,59	3.998,00
FUNDEB	14.931.557,06	14.869.445,04	62.112,02
ASPEB Seguros	83.995,50	83.995,50	0,00
Cred Vip	81.656,81	81.656,81	0,00
Consignação SPL	24.453,08	24.453,08	0,00

220-
D.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

- 221 -

Consignações SPG	R\$ 223.446,96	R\$ 223.446,96	0,00
SINTEPP	R\$ 66.355,62	R\$ 66.355,62	0,00
FINANPREV	R\$ 58.158,17	R\$ 58.158,17	0,00
Consignação Caixa Econômica Federal	R\$ 426.851,10	R\$ 426.851,10	0,00
Emp. Consignado	R\$ 655.152,21	R\$ 655.152,21	0,00
INSS- Aut. Pessoa Física FUNDEB	R\$ 2.620,43	R\$ 2.620,43	0,00
ISSQN	R\$ 2.015,83	R\$ 2.015,83	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 3.765,16	R\$ 3.765,16	0,00
PAS	R\$ 28.086,35	R\$ 28.086,35	0,00
IRRF	R\$ 21.714,23	R\$ 21.714,23	0,00
Previdência Social – Retenções	R\$ 668.791,27	R\$ 668.791,27	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 12.584.494,34	12.522.382,32	62.112,02
FME	1.474.010,83	1.455.024,31	18.986,52
Consignações SPG	R\$ 7.109,40	R\$ 7.109,40	0,00
SINTEPP	R\$ 1.776,10	R\$ 1.776,10	0,00
Cred Vip	R\$ 1.420,76	R\$ 1.420,76	0,00
Consignação SPL	R\$ 1.017,74	R\$ 1.017,74	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 1.889,46	R\$ 1.889,46	0,00
Consignação Caixa Econômica Federal	R\$ 13.812,43	R\$ 13.812,43	0,00
Emp. Consignado	R\$ 10.127,97	R\$ 10.127,97	0,00
INSS- Aut. Pessoa Física FME	R\$ 581,76	R\$ 581,76	0,00

g.1



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6º CONTROLADORIA

ISSQN	R\$ 5.494,93	R\$ 5.494,93	0,00
IRRF	R\$ 27.617,62	R\$ 27.617,62	0,00
Previdência Social – Retenções	R\$ 24.425,85	R\$ 24.425,85	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 1.378.736,81	1.359.750,29	18.986,52
FMS	6.976.038,95	6.974.581,11	1.457,84
Consignações SPG	R\$ 77.816,49	R\$ 77.816,49	0,00
SINTEPP	R\$ 21.189,68	R\$ 21.189,68	0,00
Cred Vip	R\$ 15.055,25	R\$ 15.055,25	0,00
SPL Consignação	R\$ 3.797,80	R\$ 3.797,80	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 16.888,91	R\$ 16.888,91	0,00
Consignação Caixa Econômica Federal	R\$ 139.500,80	R\$ 139.500,80	0,00
Emp. Consignado	R\$ 171.210,14	R\$ 171.210,14	0,00
INSS- Aut. Pessoa Física FMS	R\$ 13.503,50	R\$ 13.503,50	0,00
ISSQN	R\$ 7.141,02	R\$ 7.141,02	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 6.298,95	R\$ 6.298,95	0,00
IRRF	R\$ 203.914,14	R\$ 203.914,14	0,00
Previdência Social – Retenções	R\$ 257.956,49	R\$ 257.956,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.041.765,78	6.040.307,94	1.457,84
FMAS	933.893,93	933.153,29	740,64
Consignações SPG	3.716,70	3.716,70	0,00

222
9'



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

223

Consignação Caixa Econômica Federal	18.343,74	18.343,74	0,00
Consignações SPL	325,60	325,60	0,00
ASPEB Seguros	2.522,30	2.522,30	0,00
Cred Vip	556,40	556,40	0,00
Emp. Consignado	36.324,58	36.324,58	0,00
INSS- Aut. Pessoa Física FMAS	1.062,92	1.062,92	0,00
ISSQN	2.902,91	2.902,91	0,00
IRRF	15.833,51	15.833,51	0,00
Previdência Social – Retenções	22.859,00	22.859,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	829.446,27	828.705,63	740,64
Saldo Anterior	486.855,52	513.737,80	-26.882,28
PM	125.047,42	151.558,55	-26.511,13
CM	56,44	56,44	0,00
FUNDEB	284.047,12	284.077,12	-30,00
FMS	33.086,08	33.086,08	0,00
FME	16.759,54	17.100,69	-341,15
FMAS	27.858,92	27.858,92	0,00
TOTAL DA RECEITA	63.512.720,10	63.454.582,56	58.137,54
DESPESA	Levantado/TCM	Demonstrado	Diferença
Despesa Orçamentária	34.785.711,59	34.785.711,59	0,00

g-



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

PM	10.396.872,57	10.396.872,57	0,00
CM	759.158,33	759.158,33	0,00
FUNDEB	13.613.100,62	13.613.100,62	0,00
FMS	7.230.525,62	7.230.525,62	0,00
FME	1.776.545,88	1.776.545,88	0,00
FMAS	1.009.508,57	1.009.508,57	0,00
Despesas Extraorçamentárias	27.876.287,55	27.677.848,14	180.815,28
PREFEITURA	22.927.546,84	22.863.246,70	64.300,14
Consignação SPL	R\$ 12.529,33	R\$ 12.529,33	0,00
Cred Vip	R\$ 11.947,65	R\$ 11.947,65	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 9.320,31	R\$ 9.320,31	0,00
Consignação SPG	R\$ 60.990,15	R\$ 60.990,15	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 2.649,60	R\$ 2.649,60	0,00
CAIXA ECONÔMICA- Consignações	R\$ 158.360,32	R\$ 158.360,32	0,00
BB Consignação	R\$ 166.954,13	R\$ 166.954,13	0,00
Salário Família	R\$ 11.549,71	R\$ 11.549,71	0,00
Agente Ordenador-PM	R\$ 44.271,10	R\$ 0,00	44.271,10
Restos a pagar -Pagamento	R\$ 916.783,02	R\$ 916.783,02	0,00
Transferências Concedidas	21.532.191,52	21.512.162,48	20.029,04
Transferência -FME	R\$ 496.302,93	R\$ 536.302,93	-40.000,00

g.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

225

Repasse-Convênio Estadual -FME	R\$ 57.624,13	R\$ 0,00	57.624,13
Repasse FME- Contrapartida	R\$ 823.447,36	R\$ 823.447,36	0,00
Transferência -FMAS	R\$ 426.908,50	R\$ 422.503,95	4.404,55
Repasse FMAS- Contrapartida	R\$ 401.797,13	R\$ 406.201,68	-4.404,55
Transferência -FUNDEB	R\$ 2.472.593,67	R\$ 2.472.583,05	10,62
Repasse FUNDEB- Contrapartida	R\$ 208.542,91	R\$ 208.542,91	0,00
Complementação Estadual ao FUNDEB	R\$ 4.902.349,95	R\$ 5.218.935,70	-316.585,75
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ 4.938.906,41	R\$ 4.622.320,66	316.585,75
Transferência -FMS	R\$ 3.891.615,90	R\$ 4.038.237,14	-146.621,24
Repasse FMS- Contrapartida	R\$ 2.002.070,80	R\$ 2.002.070,80	0,00
Repasse-Convênio Estadual -FMS	R\$ 146.621,24	R\$ 0,00	146.621,24
Repasse DUODÉCIMO -CÂMARA	R\$ 763.410,59	R\$ 761.016,30	2.394,29
CÂMARA	115.302,63	111.304,63	3.998,00
Previdência Social – Recolhimento	R\$ 44.438,32	R\$ 44.438,32	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 6.228,00	R\$ 6.228,00	0,00
BB Consignação	R\$ 48.978,52	R\$ 48.978,52	0,00
IRRF	R\$ 10.560,47	R\$ 10.560,47	0,00
Raimundo Conrado-Emissão de cheque sem fundo	R\$ 172,00	R\$ 172,00	0,00
Salário Família	R\$ 927,32	R\$ 927,32	0,00

J.



ESTADO DO PARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 6ª CONTROLADORIA

Agente Ordenador	R\$ 3.998,00	R\$ 0,00	3.998,00
FUNDEB	3.429.563,07	3.429.411,35	151,72
Previdência Social – Recolhimento	R\$ 1.027.145,75	R\$ 1.027.145,75	0,00
SPL Consignação	R\$ 24.453,08	R\$ 24.453,08	0,00
Cred Vip	R\$ 81.656,81	R\$ 81.656,81	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 86.721,14	R\$ 86.721,14	0,00
Consignações SPG	R\$ 237.257,46	R\$ 237.257,46	0,00
SINTEPP	R\$ 69.176,32	R\$ 69.176,32	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 3.885,16	R\$ 3.885,16	0,00
PAS	R\$ 27.372,04	R\$ 27.372,04	0,00
ISSQN- Pagto- FUNDEB	R\$ 2.015,83	R\$ 2.015,83	0,00
IRRF- PGTO-	R\$ 21.714,23	R\$ 21.714,23	0,00
FINANPREV	R\$ 59.212,75	R\$ 59.212,75	0,00
CAIXA ECONÔMICA- Consignações	R\$ 414.245,38	R\$ 414.245,38	0,00
BB Consignação	R\$ 662.236,94	R\$ 662.236,94	0,00
Salário Família	R\$ 58.984,03	R\$ 58.984,03	0,00
Restos a pagar -Pagamento	R\$ 201.371,75	R\$ 201.371,75	0,00
Agente Ordenador	R\$ 151,72	R\$ 0,00	151,72
Documentos Diversos Pendentes em poder da Polícia Federal	R\$ 451.962,68	R\$ 451.962,68	0,00
FME	114.647,53	97.023,40	0,00

J.



227.

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

Consignações SPG	R\$ 7.109,40	R\$ 7.109,40	0,00
SINTEPP	R\$ 1.787,00	R\$ 1.787,00	0,00
Cred Vip	R\$ 1.420,76	R\$ 1.420,76	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 1.840,05	R\$ 1.840,05	0,00
SPL Consignação	R\$ 1.017,74	R\$ 1.017,74	0,00
ISSQN- Pagto- FUNDEB	R\$ 5.494,93	R\$ 5.494,93	0,00
IRRF- PGTO-FMS	R\$ 27.617,62	R\$ 27.617,62	0,00
CAIXA ECONÔMICA- Consignações	R\$ 13.812,43	R\$ 13.812,43	0,00
BB Consignação	R\$ 10.127,97	R\$ 10.127,97	0,00
Salário Família	R\$ 2.055,92	R\$ 2.055,92	0,00
Restos a pagar-Pagamento	R\$ 24.739,58	24.739,58	0,00
Agente Ordenador	R\$ 17.624,13	0,00	17.624,13
FMS	1.155.860,47	1.043.495,05	112.365,42
Previdência Social – Recolhimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Consignações SPG	R\$ 76.846,30	R\$ 76.846,30	0,00
Cred Vip	R\$ 15.055,25	R\$ 15.055,25	0,00
ASPEB Seguros	R\$ 16.722,98	R\$ 16.722,98	0,00
SPL Consignação	R\$ 3.752,80	R\$ 3.752,80	0,00
SINTESP- Sind. Dos Trabalhadores em Saúde	R\$ 21.209,68	R\$ 21.209,68	0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 6.299,05	R\$ 6.299,05	0,00



228-

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

ISSQN- Pagto- FMS	R\$ 7.141,02	R\$ 7.141,02	0,00
IRRF- PGTO-FMS	R\$ 203.914,14	R\$ 203.914,14	0,00
CAIXA ECONÔMICA- Consignações	R\$ 137.205,56	R\$ 137.205,56	0,00
BB Consignação	R\$ 165.246,29	R\$ 165.246,29	0,00
Salário Família	R\$ 30.058,03	R\$ 30.058,03	0,00
Restos a pagar -Pagamento	R\$ 360.043,95	R\$ 360.043,95	0,00
Agente Ordenador	R\$ 112.365,42	0,00	112.365,42
FMAS	133.367,01	133.367,01	0,00
Previdência Social – Recolhimento	122,40	122,40	0,00
Consignações SPG	3.716,70	3.716,70	0,00
SPL Consignação	325,60	325,60	0,00
INSS-Prestação de Serviços	881,52	881,52	0,00
BB Consignação	36.324,58	36.324,58	0,00
Credi Vip	556,40	556,40	0,00
ASPEB Seguros	1.691,30	1.691,30	0,00
ISSQN- Pagto- FMAS	2.902,91	2.902,91	0,00
IRRF- PGTO-FMAS	15.833,51	15.833,51	0,00
CAIXA ECONÔMICA- Consignações	18.343,74	18.343,74	0,00
Restos a pagar -Pagamento	51.108,32	51.108,32	0,00
Salário Família	1.560,03	1.560,03	0,00
TOTAL DA DESPESA	62.661.999,14	62.463.559,73	180.815,28

91



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

- 229 -

Saldo em 31.12.2011	850.720,96	991.022,83	-140.301,87
PM	62.264,54	89.087,83	-26.823,29
CM	138,70	138,70	0,00
FUNDEB	761.779,42	761.950,52	-171,10
FMS	15,72	112.982,05	-112.966,33
FME	25.659,16	26.000,31	-341,15
FMAS	863,42	863,42	0,00
TOTAL DA DESPESA	63.512.720,10	63.454.582,56	58.137,54

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O Poder Executivo Municipal não elaborou a Consolidação das contas da Câmara Municipal no Balanço Geral da Prefeitura, descumprindo o que determina o Art.56 da LRF e a Resolução 9.065/2008 TCM/PA;

2- As demais observações constam nas análises das contas de gestão nos Órgãos e Fundos que compõem a Estrutura do Poder Executivo e Legislativo Municipal de São Domingos do Araguaia.

G.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

230

6- CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

No entendimento desta Controladoria, o Senhor **Jaime Modesto da Silva**, Prefeito do Município de **SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA- exercício 2011**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes deste relatório de técnico de contas anuais de governo:

1- A Prefeitura Municipal não elaborou a Consolidação das contas da Câmara Municipal no Balanço Geral Consolidado do Poder Executivo, descumprindo o que determina o Art.56 da LRF e a Resolução 9.065/2008 TCM/PA;

2- O Município descumpriu o disposto no Art. 212 da Constituição Federal, aplicando na Educação 18,30% dos Impostos Arrecadados e Transferidos;

3- Do total arrecadado do Fundeb, foram destinados 53,93% para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, descumprido o disposto no Art. 60 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT;

4- Foi aplicado o montante de R\$ 1.813.569,58, correspondente a 14,13% da receita base de R\$ 12.833.993,56, em ações e serviços públicos de saúde, descumprindo a EC 29/00.

5- Os gastos com pessoal do Poder Executivo, totalizaram o montante de R\$ 18.860.027,38, correspondente a 66,02 % da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54,00% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF;

6- Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R\$19.393.610,52



- 231 -

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA

correspondente a 67,88% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 60,00% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF;

7- O saldo final de disponibilidades é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF;

Belém, 22 de março de 2016.

Analista:

Andreza
Andreza Pereira Sta. Brígida Pamplha
Analista de Controle Externo
TCM/PA.

Confere:

Yukiko
Yukiko Iwashita
Controladora Adjunta
TCM-PA

Controlador:

Aristides
Aristides Pinheiro Gomes Neto
Controlador
TCM-PA

Jr.



PROCESSO N.º : 1240012011-00 **CONTAS DE GESTÃO**
MUNICÍPIO / CNPJ : São Domingos do Araguaia
ASSUNTO : Relatório de Contas Anuais de Gestão
EXERCÍCIO : 2011
ORDENADOR : Jaime Modesto da Silva
CONTADOR : Mauro Lino José de Sousa
RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL N.º 188/2015 – 6ª Controladoria /TCM-PA

I – APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao art. 71, inciso II, da Constituição Federal e ao art. 26 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (LOTCM), apresenta-se o Relatório Técnico onde consta o resultado do exame das contas anuais prestadas pelo Sr. Jaime Modesto da Silva, responsável pela Prefeitura de São Domingos do Araguaia, no exercício de 2011, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

II – INSTRUÇÃO

2.1- DA REMESSA DE DOCUMENTOS

2.1.1 – Prestação de Contas

DOCUMENTAÇÃO	PROCESSO	DATA PROTOCOLO	PRAZO LEGAL
LDO	201102643-00	10/02/2011	10/10/2010
ORÇAMENTO	201102106-00	02/02/2011	23/01/2011
1º QUADRIMESTRE	201108409-00	30/05/2011	30/05/2011
2º QUADRIMESTRE	201218926-00	26/11/2012	30/09/2011
3º QUADRIMESTRE	201218930-00	26/11/2012	30/01/2012
BALANÇO GERAL	201209605-00	12/06/2012	30/03/2012

Observações:

As Remessas da LOA, LDO, 2º Quadrimestre, 3º Quadrimestre e Balanço Geral foram protocolados fora do prazo regulamentar imposto pelo Art. 30, inciso I, alínea b e inciso II, alínea "a e b" da Lei Orgânica do TCM e arts. 3º e 4º da IN nº 001/2009.

g.



2.1.2- Relatório de Gestão Fiscal

Discriminação	Processo	Data Protocolo	Prazo Legal
1º Quadrimestre	201108406	30/05/2011	30/05/2011
2º Quadrimestre	201116132	03/10/2011	30/09/2011
3º Quadrimestre	201201770	30/01/2012	30/01/2012

O Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre foi remetido fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa nº 01/2009/TCM/PA.

2.1.3 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Discriminação	Processo	Data Protocolo	Prazo IN/TCM
1º Bimestre	201110763	28/06/2011	15/04/2011
2º Bimestre	201108404	30/05/2011	15/06/2011
3º Bimestre	201113016	16/08/2011	15/08/2011
4º Bimestre	201209607	12/06/2012	15/10/2011
5º Bimestre	2010209606	12/06/2012	15/12/2011
6º Bimestre	201209608	12/06/2012	15/02/2012

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria do 1º, 4º, 5º e 6º bimestres, foram remetidos fora do prazo, descumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I da IN nº 001/2009/TCM-Pa.

2.2. RESULTADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.2.1- Orçamento e Alterações

O Orçamento Anual do Município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, aprovado pela Lei nº 1.764 de 23/12/2010, fixou a despesa para o Prefeitura Municipal



no valor de R\$ 61.572.804,75. Estabeleceu autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 25% da Despesa Fixada.

No decorrer do exercício em exame foram abertos créditos adicionais suplementares em favor do PM no montante de R\$ 5.597.299,71, provenientes de anulações de dotações, conforme Decretos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12/2011 constante às fls. 27 a 65 do Processo nº 201218930- 3º Quadrimestre PM/2011.

RESUMO

VALOR FIXADO / ATUALIZAÇÕES	61.572.804,75
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	5.597.299,71
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00
= SUBTOTAL	67.170.104,46
(-) DOTAÇÕES ANULADAS	18.335.664,51
= AUTORIZAÇÃO LÍQUIDA	48.834.439,95

2.2.2 – Receita

O total de recursos arrecadados pelo município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, foi de R\$ 29.714.167,40, conforme tabela abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	LEVANTADO TCM	DEMONSTRADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 31.041.063,74	R\$ 31.003.338,94	R\$ 37.724,80
Receita Tributária	R\$ 1.055.537,28	R\$ 1.055.537,28	R\$ 0,00
IPTU	R\$ 43.374,13	R\$ 43.374,13	R\$ 0,00
ISSQN	R\$ 415.027,45	R\$ 415.027,45	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 368.762,86	R\$ 368.762,86	R\$ 0,00
ITBI	R\$ 50.773,76	R\$ 50.773,76	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 177.599,08	R\$ 177.599,08	R\$ 0,00
Receita de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 253,34	R\$ 253,34	R\$ 0,00
Serviços de venda de edital	R\$ 133,34	R\$ 133,34	R\$ 0,00
Outros Serviços	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 72.938,53	R\$ 75.213,73	-R\$ 2.275,20
Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculado ao FUNDEB	R\$ 62.104,48	R\$ 62.104,48	R\$ 0,00
Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculado MDE	R\$ 1.362,39	R\$ 1.362,39	R\$ 0,00



Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculado Ações e Serviços de Saúde	R\$ 1.457,84	R\$ 2.058,75	-R\$ 600,91
Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculado FNAS	R\$ 740,64	R\$ 740,64	R\$ 0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Outros Rec. Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 738,60	-R\$ 738,60
Receita de Remuneração de Depósitos Outros Rec. Não Vinculados	R\$ 7.273,18	R\$ 8.208,87	-R\$ 935,69
Transferências Correntes	R\$ 29.912.334,59	R\$ 29.872.334,59	R\$ 40.000,00
Transferências Intergovernamentais	R\$ 29.872.334,59	R\$ 29.872.334,59	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 9.810.396,95	R\$ 9.810.396,95	R\$ 0,00
FPM 100%	R\$ 9.579.210,82	R\$ 9.579.210,82	R\$ 0,00
ITR	R\$ 12.910,00	R\$ 12.910,00	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 61.505,26	R\$ 61.505,26	R\$ 0,00
FEP	R\$ 120.606,59	R\$ 120.606,59	R\$ 0,00
ICMS Desoneração Lei 87/96	R\$ 36.164,28	R\$ 36.164,28	R\$ 0,00
Transferência de Recursos do SUS	R\$ 3.891.615,90	R\$ 4.038.237,14	-R\$ 146.621,24
Média e Alta complexidade	R\$ 1.422.810,43	R\$ 1.422.810,43	R\$ 0,00
Programa Saúde na Escola	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Piso de Atenção Básica- PAB Fixo	R\$ 634.090,00	R\$ 634.090,00	R\$ 0,00
Prog. Agentes Comunitários- PACS	R\$ 534.123,00	R\$ 534.123,00	R\$ 0,00
Programa Saúde da Família -PSF	R\$ 790.400,00	R\$ 790.400,00	R\$ 0,00
Farmácia Básica- FAB	R\$ 156.095,82	R\$ 156.095,82	R\$ 0,00
Programa Vigilância Sanitária	R\$ 156.359,72	R\$ 156.359,72	R\$ 0,00
Vigilância Epidemiológica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde Bucal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Transf. Do SUS	R\$ 197.736,93	R\$ 344.358,17	-R\$ 146.621,24
Transferências de Recursos do FNAS	R\$ 426.908,50	R\$ 426.908,50	R\$ 0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00	R\$ 0,00
Programa de Atenção Integral à Família	R\$ 81.900,00	R\$ 81.900,00	R\$ 0,00
Programa Bolsa Família	R\$ 58.748,80	R\$ 58.748,80	R\$ 0,00
Outros Programas de ações da Assistência Social	R\$ 245.759,70	R\$ 245.759,70	R\$ 0,00
Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 496.302,93	R\$ 496.302,93	R\$ 0,00
Salário Educação	R\$ 300.856,06	R\$ 300.856,06	R\$ 0,00
PDDE	R\$ 8.880,30	R\$ 8.880,30	R\$ 0,00
PNAE	R\$ 163.080,00	R\$ 163.080,00	R\$ 0,00
Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar - PNATE	R\$ 23.486,57	R\$ 23.486,57	R\$ 0,00
Outras Transferências da União	R\$ 51.838,56	R\$ 51.838,56	R\$ 0,00
Transferências dos Estados	R\$ 2.734.800,48	R\$ 2.734.800,48	R\$ 0,00
ICMS - 100%	R\$ 2.432.062,14	R\$ 2.432.062,14	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 219.942,77	R\$ 219.942,77	R\$ 0,00
IPI Exportação 100%	R\$ 82.795,57	R\$ 82.795,57	R\$ 0,00



Transferências do Estado para Programa de Saúde	R\$ 146.621,24	R\$ 0,00	R\$ 146.621,24
Básica			
Programa de Assistência Farmacêutica	R\$ 34.197,68	R\$ 0,00	R\$ 34.197,68
Programa Nacional de Vig. Epidemiológica	R\$ 12.619,38	R\$ 0,00	R\$ 12.619,38
Outros Programas e Ações (PAB Estadual)	R\$ 99.804,18	R\$ 0,00	R\$ 99.804,18
Transferências Multigovernamentais	R\$ 12.313.850,03	R\$ 12.313.850,03	R\$ 0,00
Transferência do Município ao FUNDEB	R\$ 2.472.593,67	R\$ 2.472.593,67	R\$ 0,00
Transferência do Estado ao FUNDEB	R\$ 4.902.349,95	R\$ 5.218.935,70	-R\$ 316.585,75
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ 4.938.906,41	R\$ 4.622.320,66	R\$ 316.585,75
Transferências de Convênios	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
Transf. De Convênios p/ Educação-Transporte Escolar	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.145.697,33	R\$ 1.185.697,33	-R\$ 40.000,00
Transferências de Capital	R\$ 1.145.697,33	R\$ 1.185.697,33	-R\$ 40.000,00
Transferência de Convênio da União	R\$ 947.624,13	R\$ 930.000,00	R\$ 17.624,13
Convênio nº 652068/08- Implantação e melhoria de sist. De abastecimento de água	R\$ 630.000,00	R\$ 0,00	R\$ 630.000,00
Convênio 704973/09- Ministério Desenvolvimento Agrário	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Convênio nº 731338- Ministério do Esporte	R\$ 17.624,13	R\$ 930.000,00	-R\$ 912.375,87
Transferência de Convênio do Estado	R\$ 198.073,20	R\$ 255.697,33	-R\$ 57.624,13
Transf. De Convênios de outros programas do Estado	R\$ 198.073,20	R\$ 255.697,33	-R\$ 57.624,13
(-) Dedução da Receita Corrente	R\$ 2.472.593,67	R\$ 2.472.593,67	R\$ 0,00
FPM FUNDEB 20%	R\$ 1.915.818,55	R\$ 1.915.818,55	R\$ 0,00
ITR FUNDEB 20%	R\$ 2.581,82	R\$ 2.581,82	R\$ 0,00
ICMS DESONERAÇÃO FUNDEB 20%	R\$ 7.232,76	R\$ 7.232,76	R\$ 0,00
ICMS FUNDEB 20%	R\$ 486.412,61	R\$ 486.412,61	R\$ 0,00
IPVA FUNDEB 20%	R\$ 43.988,77	R\$ 43.988,77	R\$ 0,00
IPI EXPORTAÇÃO FUNDEB 20%	R\$ 16.559,16	R\$ 16.559,16	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 29.714.167,40	R\$ 29.716.442,60	-R\$ 2.275,20

2.2.3 – Da Receita Corrente Líquida do Exercício

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício foi de **R\$ 28.568.470,07** e pode ser assim demonstrada:

FONTES	VALOR (R\$)
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	31.041.063,74
(-) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO	0,00
(-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00



(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.472.593,67
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	28.568.470,07

2.2.4 – Despesa Orçamentaria

O total da despesa empenhada no exercício pelo Ordenador foi de R\$ 10.396.872,57, sendo pago o montante de R\$ 7.472.007,04 e inscrito em restos a pagar o valor R\$ 2.924.865,53, conforme demonstrado nas fls. 173 a 176 do Balanço Geral da Prefeitura Municipal – Proc. Nº 201209605-00.

2.2.5– Da Execução Financeira

O resultado da Execução Financeira do exercício de 2011, demonstrado pela Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, levantado pelo TCM com base nas informações constantes em meio documental e sistema e-contas foi o seguinte:

RECEITA	LEVANTADO TCM	DEMONSTRADO	DIFERENÇA
Receita Orçamentária	R\$ 29.714.167,40	R\$ 29.650.179,42	R\$ 63.987,98
Receita Tributária	R\$ 1.055.537,28	R\$ 1.055.537,28	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 72.938,53	R\$ 8.950,55	R\$ 63.987,98
Receita Rem. Depós. Vinculado FUNDEB	R\$ 62.104,48	R\$ 0,00	R\$ 62.104,48
Receita Rem. Depós. Vinculado FME	R\$ 1.362,39	R\$ 0,00	R\$ 1.362,39
Receita Rem. Depós. Vinculado FMS	R\$ 1.457,84	R\$ 0,00	R\$ 1.457,84
Receita Rem. Depós. Vinculado FMAS	R\$ 740,64	R\$ 0,00	R\$ 740,64
Receita Rem. Depós. PM	R\$ 7.273,18	R\$ 8.950,55	-R\$ 1.677,37
Receita de Serviços	R\$ 253,34	R\$ 253,34	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 29.912.334,59	R\$ 29.872.334,59	R\$ 40.000,00
Transferência de Capital	R\$ 1.145.697,33	R\$ 1.185.697,33	-R\$ 40.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 2.472.593,67	R\$ 2.472.593,67	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	3.547.469,13	11.019.476,17	-7.472.007,04
Consignações	622.603,60	622.603,60	0,00
Cred Vip	11.947,65	11.947,65	0,00
Consignações SPL	12.100,85	12.100,85	0,00
ASPEB Seguros	8.491,36	8.491,36	0,00
Consignações SPG	R\$ 60.866,15	R\$ 60.866,15	R\$ 0,00
SINTEPP	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 0,00
Consignação Caixa Econômica Federal	R\$ 158.360,32	R\$ 158.360,32	R\$ 0,00
Emp. Consignado	R\$ 151.554,13	R\$ 151.554,13	R\$ 0,00
INSS- Aut. Pessoa Jurídica PM	R\$ 514,80	R\$ 514,80	R\$ 0,00
INSS- Aut. Pessoa Física PM	R\$ 16.661,53	R\$ 16.661,53	R\$ 0,00



INSS -Prestação de Serviço	R\$ 10.479,99	R\$ 10.479,99	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 3.000,58	R\$ 3.000,58	R\$ 0,00
Previdência Social – Retenções	R\$ 188.615,34	R\$ 188.615,34	R\$ 0,00
Despesa a Pagar- Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 10.396.872,57	-R\$ 10.396.872,57
Restos a Pagar- inscrição	R\$ 2.924.865,53	R\$ 0,00	R\$ 2.924.865,53
Saldo Anterior	R\$ 125.047,42	R\$ 151.558,55	-R\$ 26.511,13
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 110.494,39	R\$ 112.253,39	-R\$ 1.759,00
Aplicação Financeira	R\$ 14.553,03	R\$ 39.305,16	-R\$ 24.752,13
TOTAL DA RECEITA	33.386.683,95	40.821.214,14	-7.434.530,19
DESPESA	LEVANTADO TCM	DEMONSTRADO	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	R\$ 10.396.872,57	R\$ 10.396.872,57	R\$ 0,00
Despesas Extraorçamentárias	22.927.546,84	30.335.253,74	-7.407.706,90
Consignações	434.301,20	434.301,20	0,00
SPL- Consignação	12.529,33	12.529,33	44.271,10
CRED Vip	11.947,65	11.947,65	44.271,10
ASPEB Seguros	R\$ 9.320,31	R\$ 9.320,31	R\$ 0,00
Consignações SPG	R\$ 60.990,15	R\$ 60.990,15	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia	R\$ 2.649,60	R\$ 2.649,60	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA- Consignações	R\$ 158.360,32	R\$ 158.360,32	R\$ 0,00
BB Consignação	R\$ 166.954,13	R\$ 166.954,13	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 11.549,71	R\$ 11.549,71	R\$ 0,00
Agente Ordenador	R\$ 44.271,10	R\$ 0,00	R\$ 44.271,10
Restos a Pagar -Pagamento	R\$ 916.783,02	R\$ 916.783,02	R\$ 0,00
Despesa a Pagar- Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 7.472.007,04	-R\$ 7.472.007,04
Transferências Financeiras	R\$ 21.532.191,52	R\$ 21.512.162,48	R\$ 20.029,04
Transferência -FME	R\$ 496.302,93	R\$ 536.302,93	-R\$ 40.000,00
Repassé-Convênio Estadual -FME	R\$ 57.624,13	R\$ 0,00	R\$ 57.624,13
Repassé FME- Contrapartida	R\$ 823.447,36	R\$ 823.447,36	R\$ 0,00
Transferência -FMAS	R\$ 426.908,50	R\$ 422.503,95	R\$ 4.404,55
Repassé FMAS- Contrapartida	R\$ 401.797,13	R\$ 406.201,68	-R\$ 4.404,55
Transferência -FUNDEB	R\$ 2.472.593,67	R\$ 2.472.583,05	R\$ 10,62
Repassé FUNDEB- Contrapartida	R\$ 208.542,91	R\$ 208.542,91	R\$ 0,00
Complementação Estadual ao FUNDEB	R\$ 4.902.349,95	R\$ 5.218.935,70	-R\$ 316.585,75
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ 4.938.906,41	R\$ 4.622.320,66	R\$ 316.585,75
Transferência -FMS	R\$ 3.891.615,90	R\$ 4.038.237,14	-R\$ 146.621,24
Repassé FMS- Contrapartida	R\$ 2.002.070,80	R\$ 2.002.070,80	R\$ 0,00
Repassé-Convênio Estadual -FMS	R\$ 146.621,24	R\$ 0,00	R\$ 146.621,24
Repassé DUODÉCIMO -CÂMARA	R\$ 763.410,59	R\$ 761.016,30	R\$ 2.394,29
TOTAL DA DESPESA	33.324.419,41	40.732.126,31	-7.407.706,90
Saldo em 31.12.2010	62.264,54	89.087,83	-26.823,29
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Bancos	R\$ 23.740,33	R\$ 38.441,23	-R\$ 14.700,90
Saldo Aplicação Financeira	R\$ 38.524,21	R\$ 50.646,60	-R\$ 12.122,39
TOTAL DA DESPESA	33.386.683,95	40.821.214,14	-7.434.530,19

Notas Explicativas:

1. O saldo anterior, 31/12/2010, das contas Banco e Caixa foi extraído do Relatório Inicial nº 100/2015/6ª Controladoria/TCM-Pa;

2- O Saldo final do exercício de 2011 demonstrado pela PM no Termo de Conferência de Saldos Bancários e Balancete Financeiro foi parcialmente comprovado através dos extratos bancários que compõem a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/Prefeitura Municipal-2011 (processo nº 201218930-00) às fls. 68 e 113 a 149. A diferença apurada, conforme demonstrado na planilha abaixo, refere-se aos saldos não confirmados no Banco (Conta Corrente e Aplicação Financeira) no montante de R\$ 26.823,29.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2011 PREFEITURA MUNICIPAL			
Nº da C/C	Saldo Extrato	Termo Conferência	Diferença
Banco do Brasil			
12316	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.103-6	R\$ 5.673,73	R\$ 5.673,73	R\$ 0,00
11.104-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.658-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.711-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.351-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.199-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.850-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105.671-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105.676-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105.677-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.123-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
283.147-3	R\$ 0,00	R\$ 650,00	-R\$ 650,00
5.112-8	R\$ 1.013,03	R\$ 0,00	R\$ 1.013,03
7.383-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.486-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.954-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9514-1	R\$ 11.329,15	R\$ 10.987,88	R\$ 341,27
Banpará			
17.099-2	R\$ 0,00	-R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
17.695-8	R\$ 39,67	R\$ 39,67	R\$ 0,00



17.840-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
170.297-1	R\$ 36,75	R\$ 36,75	R\$ 0,00
16.184-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32.522-8	R\$ 5.648,00	R\$ 5.648,00	R\$ 0,00
16.025-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36.330-8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.239-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.240-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.242-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37.244-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF			
647.114-9- Sem Extrato	R\$ 0,00	R\$ 17.592,00	-R\$ 17.592,00
647.165-3- Sem Extrato	R\$ 0,00	R\$ 813,20	-R\$ 813,20
TOTAL C/C	R\$ 23.740,33	R\$ 38.441,23	-R\$ 14.700,90
TOTAL APLICAÇÃO	R\$ 38.524,21	R\$ 50.646,60	-R\$ 12.122,39
TOTAL BANCO	R\$ 62.264,54	R\$ 89.087,83	-R\$ 26.823,29

3- O Lançamento da Conta Agente Ordenador no valor de **R\$ 44.271,10**, é proveniente das divergências apuradas relativas a transferências financeiras, saldo anterior, saldo final e receita patrimonial ,conforme abaixo discriminado:

QUADRO DEMONSTRATIVO- AGENTE ORDENADOR	
CONTAS	VALOR
Diferença Apurada- Receita Patrimonial	63.987,98
Diferença Apurada- Saldo Final	26.823,29
Diferença Apurada- Transferências Financeiras	-20.029,04
Diferença Apurada- Saldo Anterior	-26.511,13
TOTAL	44.271,10

4- Verificou-se que a Prefeitura Municipal deixou de recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social o valor de **R\$ 216.271,66**, relativo às contribuições descontadas dos servidores segurados e dos prestadores de serviços, configurando apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, Código Penal), conforme abaixo demonstrado.

Previdência Social – Retenções	Retido	Recolhido	Diferença
	R\$ 216.271,66	0,00	216.271,66

J.



2.3 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS (ART. 29, V E VI, 37, X E XI, 39, §4º)

Os subsídios dos Gestores Municipais foram fixados através da **Lei Municipal nº 1.473/2008**, de 09 de setembro de 2008 (Processo nº 201007094-00) devidamente cadastrada no TCM (Portaria nº **0729/2011/PRES/TCM**), de 17 de maio de 2011.

O citado ato estabeleceu os seguintes valores:

Subsídio Mensal do Prefeito: R\$ 8.000,00

Subsídio Mensal do Vice-Prefeito: R\$ 5.600,00

Pela análise dos dados obtidos na Folha de Pagamento – Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, exercício 2011, constatou-se que o Sr. **Jaime Modesto da Silva, Prefeito Municipal**, e o Sr. **Elson Gomes Barbosa, Vice-Prefeito** receberam no 2º e 3º Quadrimestres de acordo com o ato fixado. No entanto, não foram inseridos no sistema E-contas as informações relativas ao 1º quadrimestre/2011, ficando o ordenador obrigado a comprovar o recebimento de subsídios nesse período em consonância com a Lei nº 1.473/2008.

Nome	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Jaime Modesto da Silva- Prefeito	sem informação	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
João Gomes Dantas - Vice-prefeito	sem informação	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00
TOTAL	R\$ 54.400,00	R\$ 54.400,00

2.4- DIÁRIAS (ART. 30, "F" E §1º DA LOTCM)

Conforme levantamento realizado no sipwin, não foi constatado nenhum Ato de diárias cadastrado para o exercício de 2011. O ato de diárias considerado para Prefeito e Vice-Prefeito foi o **Decreto Legislativo nº 04/95** de 24/11/95 (Processo nº 960719-00) cadastrado neste TCM através da Portaria nº **0475/96/TCM/PA** de 29 de maio de 1996, e foram estabelecidos os seguintes valores:

Para dentro do estado R\$ 131,60

Para fora do estado R\$ 266,82

Constatou-se que as diárias concedidas ao Prefeito para custeio de despesa com hospedagem, locomoção urbana e alimentação, por ocasião de viagens a serviço do município para dentro do Estado foi no montante de **R\$ 49.386,07**, ressaltando que não foi



constatado pagamento de diária ao Vice-Prefeito no período em análise. Entretanto, não foi possível verificar se os pagamentos de diárias foram realizados em conformidade com o Ato Fixador, visto que o Ente Municipal não informou no sistema E-Contas -Folha de Pagamento os dados necessários à correta análise, tais como o destino e período das viagens, descumprindo o art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009-TCM.

Fica portanto, o Ordenador obrigado a comprovar a legalidade dos pagamentos efetuados a título de diárias, sob pena de ser responsabilizado pelos pagamentos sem respaldo legal.

2.5 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

TOTAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO	1.897.464,59
21% SOBRE O TOTAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO	398.467,56
(-) ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADOS NO EXERCÍCIO	516.401,51
ENCARGOS COM INSS NÃO APROPRIADOS	0,00

Fonte: Proc. 201218930-3º Quadrimestre/2011-PM

De acordo com o quadro acima, verifica-se que foi efetuada a correta apropriação (empenhamento) e recolhimento das Obrigações Patronais conforme o disposto no art. 195, I, "a" da Constituição Federal, arts. 15, I e 22, I, II, 30, I, "a" e "b" da Lei nº 8.212/91 e art. 50, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.6– RESTOS A PAGAR (Art. 1º, §1º)

O saldo é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF.

CONTAS	VALOR (R\$)
Saldo Disponível em 31/12/2011	62.264,54
(-) Restos a Pagar	2.924.865,53
Saldo Insuficiente	-2.862.600,99

2.7– CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (ART. 38, IV, "B" DA LRF)

Não houve.



2.8- DENÚNCIAS

Não houve denúncia protocolada nesta Corte de Contas, nos termos dos artigos 290 e 291 do RITCM/PA.

3 - DEMAIS CONSTATAÇÕES

No intuito de justificar a remessa intempestiva das prestações de contas relativas ao 2º e 3º quadrimestre de 2011, Balanço Geral de 2011, 1º quadrimestre de 2012, RREO e RGF de 2012, o Gestor do Município, Sr. Jaime Modesto da Silva, protocolou neste Tribunal, o Processo nº 201208388-00, apresentando razões que impossibilitaram o cumprimento dos prazos estabelecidos por este Tribunal.

O Gestor invoca para justificar a falha, duas operações deflagradas pela Polícia Federal naquele município que culminaram com a apreensão de documentos e mídia digital. Para fins de comprovação do fato, foram anexadas ao Ofício nº 017/2012-ASS/BEL (Protocolo nº 201208388-00) cópia da solicitação efetuada pelo Ministério Público Federal requerendo ao Juiz Federal da Subseção Judiciária de Marabá/PA a expedição de mandado de busca e apreensão na sede da Prefeitura de São Domingos do Araguaia /PA; cópia do **Mandado de Busca e Apreensão nº 02/2012**. Consta ainda o teor da denúncia que ensejou a operação especial da Polícia Federal naquele município.

Ressalta-se que a denúncia em questão foi efetuada diretamente à Procuradoria da República no município de Marabá e no curso das investigações foram deferidas duas buscas e apreensões e interceptação telefônica (operação carta marcada -2011 e operação ordem dos pregadores-2012). Nos termos da denúncia, o grupo articulado atuava junto à Administração Pública municipal desviando recursos públicos por meio de montagem/fraude dos procedimentos licitatórios, nos quais as empresas integrantes da quadrilha eram direcionadas para sagrarem-se vencedoras e após contratadas, participavam e permitiam o desvio e apropriação das verbas públicas através de serviços superfaturados e/ou pagamento por serviços inexistentes. Todo material apreendido foi objeto de análise pela CGU, que constatou inúmeras fraudes licitatórias e desvio de verbas públicas federais. Ressalta-se que os processos decorrentes de tais operações tramitam em segredo de justiça.

A denúncia oferecida pelo órgão Ministerial deu origem a diversos processos no âmbito da Justiça Federal, os quais encontram-se em fase de instrução: Ações para apuração do crime de responsabilidade (processos nº 0003272-17.2013.4.01.3901,

g-



0004822-47.2013.4.01.3901), Ações para apuração de crime contra a Lei de Licitações (processos nº 0003592-67.2013.4.01.3901, 0003593-52.2013.4.01.3901, 0004823-32.2013.4.01.3901, 0004827-69.2013.4.01.3901, 0004828-54.2013.4.01.3901 e 0004829-39.2013.4.01.3901 – todos conclusos para despacho), Ações para apuração de Improbidade Administrativa (processos nº 8731-34.2012.4.01.3901, 8817-05.2012.4.01.3901, 3611-73.2013.4.01.3901, 1520-73.2014.4.01.3901 e 5947-79.2015.4.01.3901) e Ação Civil Pública (processo nº 8683-75.2012.4.01.3901, com decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos réus, atualmente conclusos para despacho).

As empresas citadas na denúncia como participantes das fraudes supostamente praticadas, com as respectivas despesas realizadas pela PM de São Domingos do Araguaia, no exercício em tela, estão listadas no quadro abaixo, ressaltando-se que não foram encaminhados a esta Corte de Contas os processos licitatórios que originaram as respectivas contratações.

CREDOR	OBJETO	NE	VALOR RECEBIDO
EXCEL EMPREENDEMENTOS LTDA-ME	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 1.195.547,69
	Locação de Veículos	Diversas NE'S	R\$ 88.037,00
	Transporte Escolar	Diversas NE'S	R\$ 372.105,20
	Locação de Maquinas e equipamentos	Diversas NE'S	R\$ 460.029,50
	Coleta de Lixo	Diversas NE'S	R\$ 477.697,59
			R\$ 2.593.416,98
DG DE OLIVEIRA & CIA LTDA	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 1.432.106,85
	Coleta de Lixo	Diversas NE'S	R\$ 26.005,00
	Locação de Veículos	Diversas NE'S	R\$ 51.810,00
			R\$ 1.509.921,85
AUTO POSTO CIDADE SÃO JOÃO LTDA-	Aquisição de Combustível	Diversas NE'S	R\$ 1.011.318,45
POSTO MAGAZINE LTDA	Aquisição de Combustível	Diversas NE'S	R\$ 953.627,53
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 453.716,72
	Locação de Caminhão	Diversas NE'S	R\$ 65.000,00
			R\$ 518.716,72
CONSTRUTORA MONTESETE LTDA - ME	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 305.660,13
TOTAL			R\$ 6.892.661,66

3.1- LICITAÇÃO

Ausência de Processos Licitatórios para despesas cadastradas no sistema E-contas como dispensa de licitação art. 24 Inciso I, III, IV e X, conforme demonstrativo abaixo,



descumprindo o disposto no art.37,XXI da CF/88, e os arts 14,15,16 e 26 da Lei 8666/93. Além disso não foram encaminhados a esta Corte de Contas quaisquer processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo ainda o disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA.

CREDOR	OBJETO	NE	VALOR RECEBIDO
EXCEL EMPREENDEMENTOS LTDA-ME	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 1.195.547,69
	Locação de Veículos	Diversas NE'S	R\$ 88.037,00
	Transporte Escolar	Diversas NE'S	R\$ 372.105,20
	Locação de Maquinas e equipamentos	Diversas NE'S	R\$ 460.029,50
	Coleta de Lixo	Diversas NE'S	R\$ 477.697,59
			R\$ 2.593.416,98
DG DE OLIVEIRA & CIA LTDA	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 1.432.106,85
	Coleta de Lixo	Diversas NE'S	R\$ 26.005,00
	Locação de Veículos	Diversas NE'S	R\$ 51.810,00
			R\$ 1.509.921,85
AUTO POSTO CIDADE SÃO JOÃO LTDA-	Aquisição de Combustível	Diversas NE'S	R\$ 1.011.318,45
POSTO MAGAZINE LTDA	Aquisição de Combustível	Diversas NE'S	R\$ 953.627,53
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	Prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil.	Diversas NE'S	R\$ 752.624,25
T. C. SARAIVA & CIA LTDA	Aquisição de Gêneros alimentícios	Diversas NE'S	R\$ 400.556,51
	Aquisição de Materiais de expediente	Diversas NE'S	R\$ 91.877,89
	Aquisição de Materiais de limpeza	Diversas NE'S	R\$ 127.933,35
	Aquisição de Materiais pedagógicos	Diversas NE'S	R\$ 207.258,22
			R\$ 827.625,97
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de medicamentos	Diversas NE'S	R\$ 564.579,06
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 453.716,72
	Locação de Caminhão	Diversas NE'S	R\$ 65.000,00
			R\$ 518.716,72
G. SILVA SANTOS & CIA. LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de internação hospitalar	Diversas NE'S	R\$ 314.535,60
CONSTRUTORA MONTESETE LTDA - ME	Obras e Serviços de Engenharia	Diversas NE'S	R\$ 305.660,13
P.R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	Referente a serviços prestados referente ao link de internet.	Diversas NE'S	R\$ 253.786,13
D DOS SANTOS FONSECA CIA LTDA-ME	Aquisição de pneus e acessórios para reposição em veículos	Diversas NE'S	R\$ 230.866,10
MARQUES & OLIVEIRA LTDA.	Aquisição de peças destinadas à manutenção de máquinas pesadas	Diversas NE'S	R\$ 162.848,64
MAXIMA INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	Serviços prestados	Diversas NE'S	R\$ 143.244,09
	Aquisição de Materiais de Informática		R\$ 6.999,90
			R\$ 150.243,99
OLIVEIRA & FREIRE LTDA	Aquisição de materiais elétricos	Diversas NE'S	R\$ 124.788,54



GRAFICA E EDITORA VIPS LTDA-ME	Aquisição de materiais gráficos impressos	Diversas NE'S	R\$ 115.905,98
R. R. DA SILVA REBOUÇAS	Aquisição de materiais de construção	Diversas NE'S	R\$ 109.631,07
R MENDES MORAES-ME	Aquisição de materiais de limpeza	Diversas NE'S	R\$ 97.853,00
J.DE R.L. PARRIÃO - EPP	Aquisição de material odontológico	Diversas NE'S	R\$ 87.989,25
MARIZAN C. OLIVEIRA - ME	Serviços prestados na instalação elétrica	Diversas NE'S	R\$ 86.600,00
TOCANTINS AUTO PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME	Aquisição de peças, pneus e acessórios, destinadas a reposição de veículos	Diversas NE'S	R\$ 81.013,50
LOPES E SANTOS S/S - ADVOGADOS ASSOCIADOS	Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica	Diversas NE'S	R\$ 77.080,00
MODELO PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA	Aquisição de material laboratorial	Diversas NE'S	R\$ 67.624,36
P&S COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGER	Aquisição de centrais de ar condicionado	Diversas NE'S	R\$ 52.505,50
	Serviços prestados com instalação de centrais de ar	Diversas NE'S	R\$ 12.000,00
			R\$ 64.505,50
COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA.	Aquisição de materiais de consumo	Diversas NE'S	R\$ 58.627,49
BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. - ME	Aquisição de passagem aérea	Diversas NE'S	R\$ 49.266,45
INFOR MIDIA LTDA	Instalação e configuração de pontos de acesso e manutenção	Diversas NE'S	R\$ 46.591,33
EDUARDO CARLOS DOS SANTOS - ME	Contrato de parceria com o objetivo de proporcionar às crianças a prática de esportes	Diversas NE'S	R\$ 40.000,00
BÁLSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA-EPP	Manutenção no software de arrecadação municipal	Diversas NE'S	R\$ 38.841,34
CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA.	Aquisição de materiais e ferramentas	Diversas NE'S	R\$ 32.159,60
TRATORPILLAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	Aquisição de Materiais e ferramentas	Diversas NE'S	R\$ 30.000,00
COMERCIAL AUTO PEÇAS SÃO BENTO LTDA.	Aquisição de Peças automobilística	Diversas NE'S	R\$ 29.987,66
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO	Aquisição de mobiliário em geral	Diversas NE'S	R\$ 21.390,15
USATO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-	Aquisição de Materiais de construção	Diversas NE'S	R\$ 19.821,81
ZAMPIVA & DREWS LTDA - ME	Aquisição de refeições para funcionários	Diversas NE'S	R\$ 19.819,08
L.S. CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Prestação de serviços de consultoria	Diversas NE'S	R\$ 17.592,00
DE PNEUS COMERCIO LTDA-ME	Aquisição de pneus e acessórios	Diversas NE'S	R\$ 14.591,16



BRAGA & SOUSA LTDA-ME	Implantação licença de uso e suporte de softwares destinados a automação das atividades das escolas	Diversas NE'S	R\$ 13.600,00
W R COMERCIO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	Aquisição de Materiais de Informática	Diversas NE'S	R\$ 13.465,11
MOLAS ASA BRANCA LTDA-ME	Aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos do uso da Sec. de Transporte.	Diversas NE'S	R\$ 12.870,97
MOTOMAG COM. DE MAQ. LTDA. - ME	Aquisição de peças para reposição em máquinas	Diversas NE'S	R\$ 12.048,39
ESQUADRIAS E APARELHOS MARABÁ LTDA	Aquisição de carteiras escolar para atender as necessidades das Escolas Municipais	Diversas NE'S	R\$ 11.801,00
MARABÁ FERRO E AÇO LTDA	Aquisição de barras de ferro	Diversas NE'S	R\$ 11.616,89
MARTINS AUTO PEÇAS LTDA.	Aquisição de peças destinadas a reposição de veículos	Diversas NE'S	R\$ 10.922,00
EROCI AUTO PEÇAS LTDA.	Aquisição de peças destinadas a reposição de veículos	Diversas NE'S	R\$ 10.222,00
GENILSON FERREIRA DE SOUSA	Locação de veículo	Diversas NE'S	R\$ 177.020,11
HELIO PEDRO DE SOUSA JUNIOR	Locação de veículo	Diversas NE'S	R\$ 92.634,64
ERISNALDO DA SILVA GONÇALVES	Locação de veículo	Diversas NE'S	R\$ 36.900,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO	Locação de veículo	Diversas NE'S	R\$ 11.981,50
TOTAL			R\$ 11.896.533,28

Fonte: Sistema E-Contas

3.2 – CONTRATOS DE ALUGUEL

Não remessa dos Contratos de Aluguel de Imóveis, descumprindo o art. 103, inc. VII da Regimento Interno/TCM-Pa c/c o art. 21 da Lei Complementar nº 84/2012, conforme detalhado abaixo.

NOME	OBJETO	NE	VALOR
MARIA DOS SANTOS SOUZA	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 319.045,05
NATAL ALMEIDA NOGUEIRA	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 209.096,61
GONÇALVES FERREIRA BARBOSA	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 200.815,29
IVALDENILDA FERREIRA MENDES	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 144.002,92
ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ TOLEDO	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 62.831,53
MARIA DE FATIMA DIAS CAPELA	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 30.195,43
DANIELLY BUSATO GUINHAZI	Aluguel de Imóvel	Diversas NE'S	R\$ 19.500,00
TOTAL			985.486,83

Fonte: Sistema E-Contas

J. - 1



4 – CONCLUSÃO

Após análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, exercício de 2011, constatou-se as seguintes irregularidades:

1. As Remessas da LOA, LDO, 2º Quadrimestre, 3º Quadrimestre e Balanço Geral foram protocolados fora do prazo regulamentar imposto pelo Art. 30, inciso I, alínea "a,b e c" da Lei Orgânica do TCM e arts. 2º, 3º e 4º da IN nº 001/2009;
2. O Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre foi remetido fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa nº 01/2009/TCM/PA;
3. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria do 1º, 4º, 5º e 6º bimestres foram remetidos fora do prazo, descumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I da IN nº 001/2009/TCM-Pa;
4. O Saldo disponível para o exercício de 2011 foi parcialmente comprovado, tendo em vista que não foram enviados todos os extratos bancários, além de serem detectadas informações divergentes ente o saldo informado no Termo de Conferência e os extratos que compõem a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2011-PM, descumprindo o art.30, Inciso II, "a" da Lei Complementar nº 25/94;
5. O Lançamento da conta Agente Ordenador no valor de **R\$ 44.271,10**, é proveniente das divergências apuradas relativas a transferências financeiras, saldo anterior, saldo final e receita patrimonial conforme demonstrado no item 3 das Notas Explicativas;
- 6- A Prefeitura Municipal deixou de recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social o valor de **R\$ 216.271,66**, relativo às contribuições descontadas dos servidores segurados e dos prestadores de serviços, configurando apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, Código Penal);
- 7- Não foi possível verificar se os pagamentos de diárias foram realizados em conformidade com o Ato Fixador, visto que o Ente Municipal não informou no sistema E-Contas -Folha de Pagamento os dados necessários à correta análise, tais como o destino e período das viagens, descumprindo o art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009-TCM. Fica portanto, o Ordenador obrigado a comprovar a legalidade dos pagamentos efetuados a título de diárias no montante de **R\$ 49.386,07**, sob pena de ser responsabilizado pelos pagamentos sem respaldo legal.

J-1



8. Não foram inseridos no sistema E-contas as informações relativas ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito -1º quadrimestre/2011, ficando o ordenador obrigado a comprovar o recebimento em consonância com a Lei Municipal nº 1.473/2008;
9. Ausência de Processos Licitatórios e respectivos contratos para aquisição de bens e prestação de serviços no montante de R\$ 11.896.533,28, descumprindo o disposto no art.37,XXI da CF/88, e os arts 14,15,16 e 26 da Lei 8666/93;
10. Não envio de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;
11. Não remessa dos Contratos de Aluguel de Imóveis, descumprindo o art. 103, inc. VII da Regimento Interno/TCM-Pa c/c o art. 21 da Lei Complementar nº 84/2012;
12. O saldo é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF;


É a análise que faz esta Controladoria do TCM.

Belém (PA), 22 de março de 2016.

ANALISTA:


Andreza Pereira Sta. Brígida Pamplona
Analista de Controle Externo
TCM/PA.

CONFERE:


Yukiko Iwashita
Controladora Adjunta
TCM-PA

CONTROLADOR:


Aristides Pinheiro-Gomes Neto
Controlador
TCM-PA

J. 1

CITAÇÃO Nº 16 / 2016 – 6ª Controladoria /TCM
(PROCESSO Nº 1240012011-00 –CONTAS DE GESTÃO)

O Conselheiro Aloísio Chaves do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 95 do Regimento Interno do TCM, alterado pelo Ato nº 100/2015/TCM, cita o **Sr. Jaime Modesto da Silva-Prefeito**, responsável pela **Prestação de Contas de Gestão do município de São Domingos do Araguaia, exercício financeiro de 2011**, para que no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento desta, apresente defesa nos autos, sob pena de revelia, acerca das seguintes impropriedades elencadas no **Relatório Técnico nº 188/2015**:

1. As Remessas da LOA, LDO, 2º Quadrimestre, 3º Quadrimestre e Balanço Geral foram protocolados fora do prazo regulamentar imposto pelo Art. 30, inciso I, alínea "a,b e c" da Lei Orgânica do TCM e arts. 2º, 3º e 4º da IN nº 001/2009.
2. O Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre foi remetido fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa nº 01/2009/TCM/PA.
3. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria do 1º, 4º, 5º e 6º bimestres foram remetidos fora do prazo, descumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I da IN nº 001/2009/TCM-Pa.
4. O Saldo disponível para o exercício de 2011 foi parcialmente comprovado, tendo em vista que não foram enviados todos os extratos bancários, além de serem detectadas informações divergentes ente o saldo informado no Termo de Conferência e os extratos que compõem a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2011-PM, descumprindo o art.30, Inciso II, "a" da Lei Complementar nº 25/94;
5. O Lançamento da conta Agente Ordenador no valor de **R\$ 44.271,10**, é proveniente das divergências apuradas relativas a transferências financeiras, saldo anterior, saldo final e receita patrimonial conforme demonstrado no item 3 das Notas Explicativas;
- 6- A Prefeitura Municipal deixou de recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social o valor de **R\$ 216.271,66**, relativo às contribuições descontadas dos servidores segurados e dos prestadores de serviços, configurando apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, Código Penal);





ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª. CONTROLADORIA

NSV

7- Não foi possível verificar se os pagamentos de diárias foram realizados em conformidade com o Ato Fixador, visto que o Ente Municipal não informou no sistema E-Contas -Folha de Pagamento os dados necessários à correta análise, tais como o destino e período das viagens, descumprindo o art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009-TCM. Fica portanto, o Ordenador obrigado a comprovar a legalidade dos pagamentos efetuados a título de diárias no montante de R\$ 49.386,07, sob pena de ser responsabilizado pelos pagamentos sem respaldo legal;

8. Não foram inseridos no sistema E-contas as informações relativas ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito -1º quadrimestre/2011, ficando o ordenador obrigado a comprovar o recebimento em consonância com a Lei Municipal nº 1.473/2008;

9. Ausência de Processos Licitatórios para aquisição de bens e prestação de serviços no montante de R\$ 11.896.533,28, descumprindo o disposto no art.37,XXI da CF/88, e os arts 14,15,16 e 26 da Lei 8666/93;


10. Não envio de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;

11. Não remessa dos Contratos de Aluguel de Imóveis, descumprindo o art. 103, inc. VII da Regimento Interno/TCM-Pa c/c o art. 21 da Lei Complementar nº 84/2012;

12. O saldo é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF;

Segue em anexo cópia da Informação nº 188/2015 – 6º Controladoria/TCM, constantes nos autos, com as respectivas falhas apontadas.

Belém / PA, 22 de março de 2016.


Conselheiro Aloísio Chaves
Relator / 6ª Controladoria

**CITAÇÃO Nº 17 /2016 – 6ª CONTROLADORIA /TCM
(1240012011-00 – CONTAS DE GOVERNO)**

O Conselheiro Aloísio Chaves do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 177 do Regimento Interno do TCM, cita o Sr. **Jaime Modesto da Silva, Prefeito de São Domingos do Araguaia**, responsável pelas Contas Anuais de Governo do exercício financeiro de 2011, para que no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento desta, apresente defesa nos autos do Processo , sob pena de revelia, acerca das seguintes impropriedades elencadas no **Relatório Técnico nº 189/2015**:

- 1- A Prefeitura Municipal não elaborou a Consolidação das contas da Câmara Municipal no Balanço Geral Consolidado do Poder Executivo, descumprindo o que determina o Art.56 da LRF e a Resolução 9.065/2008 TCM/PA;
- 2- O Município descumpriu o disposto no Art. 212 da Constituição Federal, aplicando na Educação 18,30% dos Impostos Arrecadados e Transferidos;
- 3- Do total arrecadado do Fundeb, foram destinados 53,93% para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, descumprido o disposto no Art. 60 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT;
- 4- Foi aplicado o montante de R\$ 1.813.569,58, correspondente a 14,13% da receita base de R\$ 12.833.993,56, em ações e serviços públicos de saúde, descumprindo a EC 29/00;
- 5- Os gastos com pessoal do Poder Executivo, totalizaram o montante de R\$ 18.860.027,38, correspondente a 66,02 % da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54,00% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF;
- 6- Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R\$19.393.610,52 correspondente a 67,88% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 60,00% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF;



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6º CONTROLADORIA

7- O saldo final de disponibilidades é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF.

N/A

Segue em anexo cópia da Informação nº 189/2015 – 6º Controladoria/TCM, constantes nos autos, com as respectivas falhas apontadas.

Conselheiro Aloisio Chaves

Belém / PA, 22 de março de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FLS.: 254 ²

PROCESSO Nº _____

BELEM, 11/05/2016

INTERESSADO: P. M. SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AO PRAZO ENT/SEC

DE ORDEN PARA CITAÇÃO

Angelita Silva de Jesus
Membro do Conselho Interno

RECEBIDO NA ASS.
ASSOCIADA EM SEÇÃO
Em 11/05/2016

PROCURAÇÃO

255
P

OUTORGANTE: JAIME MODESTO DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 5280458 - SSP/PA e CPF nº 095.809.051-34, domiciliado e residente na Avenida Duque de Caxias, S/N, Bairro Moisés, São Domingos do Araguaia/PA. CEP:68520-000.

OUTORGADOS: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA nº 12.948, CPF nº 632.036.692-34; ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA nº 10.826, CPF nº 571.284.722-15; WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA nº 13.369, CPF nº 663.040.832-20; MARIA ELIZABETH QUEIROZ, brasileira, casada, Advogada, OAB/PA nº 4.915, CPF nº 210.671.392-49; BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA 16.269-B, CPF: 047.148.649-39; FELIPE LEÃO FERRY, brasileiro, solteiro, Advogado, OAB/PA nº 14.856, CPF nº 917.027.042-20; BRUNO ALEXANDRE JARDIM E SILVA, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PA nº 17.233, CPF nº 948.066.832-72; HELOISA TABOSA BARROS LEÃO, brasileira, casada, Advogada, OAB/PA nº 18.762, CPF nº 949.036.892-04; DANIEL BORGES PINTO, brasileiro, solteiro, Advogado OAB/PA nº 14.436, CPF: 820.928.932-20; JOÃO BATISTA CABRAL COELHO, brasileiro, solteiro, Advogado OAB/PA 19.846, CPF:723.775.502-15; RAFAELA DE FRANÇA RODRIGUES, brasileira, solteira, Advogada OAB/PA nº 18.152, CPF: 003.169.672-46; SÂMIA HAMOY GUERREIRO, brasileira, solteira, Advogada OAB/PA 20.176, CPF: 011.000.662-33; JOÃO GUTEMBERG VILHENA CATETE, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, CI nº 5363947 SSP/PA, CPF: 883.512.972-91; JOÃO VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES, brasileiro, casado, Acadêmico de Direito, OAB/PA nº 6.371-E; BRUNA DE CÁSSIA COSTA TELLES, brasileira, solteira, Acadêmica em Direito, CI nº 6647559, CPF nº 019.281.952-61; LUDMILA BULÇÃO ZARJITSKY, brasileira, solteira, Acadêmica em Direito, CI nº 7038725, CPF: 018.666.002-22, todos com endereço profissional à Av. Gov. José Malcher, Ed. Real One nº 937, sala nº 1908, Nazaré, Belém-PA. CEP. 66040-281

PODERES: Conferindo-lhes amplos poderes, para praticar todos os atos constantes das cláusulas *AD JUDICIA* e *ET EXTRA*, em todos os juízos, foros, instâncias, podendo ainda para cumprimento deste mandato, requerer o que for necessário para a defesa dos interesses do outorgante, bem como propor e variar de ações, interpor recursos, transigir livremente, receber e dar quitação, firmar acordos, desistir, transacionar, usar de todos os meios de provas permitidos em direito, requerer todas as diligências e pedidos para o regular andamento do feito, firmar compromisso, inclusive, substabelecer com ou sem reservas os poderes aqui conferidos, enfim, praticar todos os atos indispensáveis ao fiel cumprimento deste mandato *IN SOLIDUM* ou separadamente.

Belém, 23 de Abril de 2015.



JAIME MODESTO DA SILVA



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA GERAL
ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

256
[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 1240012011-00.
INTERESSADO: PM de São Domingos do Araguaia,
ASSUNTO: Prestação de contas de 2011

TERMO DE COMPARECIMENTO

Nesta data, 17/06/2016, compareceu espontaneamente, a esta Assessoria, o(a) Sr(a) Bruna Dias Carvalho, devidamente autorizado(a), conforme procuração e/ou Autorização, recebendo cópias da Informação Técnica e do Parecer de Citação, constantes nos presentes autos, bem como tomou ciência de que o prazo para apresentação do(a) defesa /documentação /atendimento /diligência, encerra-se em 26/07/2016, prazo concedido através do edital de citação.

Por ser verdade o que acima está lavrado, firma comigo o presente termo.

Belém(Pa), 17, 06, 2016.

[Handwritten signature]

SERVIDOR/AGENTE SECRETARIA
Ass. Apoio Cont. Externo
Secretaria Geral TCM-PA

Bruna Carvalho

REQUERENTE/PROCURADOR

cópia da procuração e/ou autorização em anexo



257

PROCESSO Nº:

1240012011-00.

INTERESSADO:

PM de São Domingos do Araguaia.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME GUARDA DO CCI	Citação Nº016/2016/6ª Controladoria/TCM-PA Ao Senhor Processo nº 1240012011-00	
ENDEREÇO / ADDR	JAIME MODESTO DA SILVA PM de São Domingos do Araguaia/2011 – Contas de Gestão Av. Duque de Caxias, nº607	
CEP / COEF. POSTAL	Centro	Cep-68520-000 PA
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DESTINATÁRIO (LEI Nº 8.424/2012)	<input type="checkbox"/> RECEBIMENTO EM REGISTRO <input type="checkbox"/> EM <input type="checkbox"/> SEGURADO - VALORES DECLARADOS	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON	CARTÃO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
	01/06/16	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE ET MAT. DE L'EMPLOIE	
6653401 PC PA	 Cartão Motorizado Mau 8.454.528-3	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE A RETOURNÉ DANS LE VERSO		

Nesta data, 17 / 06 / 2016, procedi a juntada aos presentes autos do "Aviso de Recebimento – AR", para efeito de cômputo de prazo. Portanto, o prazo concedido para que o(a) Interessado(a) se manifeste, vai de 20 / 06 / 2016 a 19 / 07 / 2016 nos termos do Art. 49¹ e 54, I², da Lei Complementar nº 84/2012 (Lei Orgânica/TCM).

Belém, 20 de Junho de 2016.

PAULO MENEZES
 Assessoria de Apoio ao Controle Externo

¹ Art. 49 – Na instrução dos processos de prestação ou tomada de contas, quando constatadas irregularidades que possam lhes comprometer o mérito, o responsável ou interessado será citado para apresentar defesa, no prazo de trinta dias. (grifo nosso);

² Art. 54 – Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data: ...
 I – Da juntada aos autos do expediente assinado pelo responsável ou interessado ou do aviso de recebimento. (grifo nosso).



ESTADO DO PARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 SECRETARIA GERAL
 ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO - AACEX

258
 P

PROCESSO Nº:

1240012011-00.

INTERESSADO:

PM de São Domingos do Araguaia.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZ	Citação Nº017/2016/6ª Controladoria/TCM-PA	
	Ao Senhor Processo nº 1240012011-00	
ENDEREÇO	JAIME MODESTO DA SILVA	
	PM de São Domingos do Araguaia/2011 – Contas de Governo	
	Av. Duque de Caxias, nº607	
CEP / CÓD. F.	Centro	Cep-68520-000
	São Domingos do Araguaia	PA
DECLARAÇÃO DE CONTROLE DA ILICITUDE DE FÉRIAS DE COMISSÃO		<input type="checkbox"/> MANDADO DE INTERDIÇÃO DE FÉRIAS <input type="checkbox"/> PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO <input type="checkbox"/> FÉRIAS <input type="checkbox"/> RESERVADO / VALEREM DECLARAR
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
<i>Elleana Maria Sanches</i>		01/06/16
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBILE DU RECEPTEUR		CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
6653404		
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENTE	
6653404-013	<i>Ellyseton Coelho Santos</i> Carimbo Motorizado Mat. 8.454.528-3	
ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE POUR LE RETOUR DANS LE VERSO		

Nesta data, 17/06/2016, procedi a juntada aos presentes autos do "Aviso de Recebimento – AR", para efeito de cômputo de prazo. Portanto, o prazo concedido para que o(a) Interessado(a) se manifeste, vai de 20/06/2016 a 19/07/2016 nos termos do Art. 49¹ e 54, I², da Lei Complementar nº 84/2012 (Lei Orgânica/TCM).

Belém, 20 de Junho de 2016.

PAULO MENEZES
 Assessoria de Apoio ao Controle Externo

¹ Art. 49 – Na instrução dos processos de prestação ou tomada de contas, quando constatadas irregularidades que possam lhes comprometer o mérito, o responsável ou interessado será citado para apresentar defesa, no prazo de trinta dias. (grifo nosso);

² Art. 54 – Os prazos referidos nesta Lei contam-se da data:

1 – Da juntada aos autos do expediente assinado pelo responsável ou interessado ou do aviso de recebimento. (grifo nosso).



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA GERAL
ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

259

257

**Edital nº 210/2016/6ª Controladoria/TCM
(Processo nº 1240012011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor **Jaime Modesto da Silva**.
O Conselheiro Aloísio Chaves, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 177 do Regimento Interno do TCM, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor **Jaime Modesto da Silva**, responsável pelas **Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, no exercício financeiro de 2011**, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº **1240012011-00**, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.
Belém, 15 de junho de 2016.

Conselheiro Aloísio Chaves – Relator/6ª Controladoria/TCM

Certifico que o presente Edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, Edições de nº (s) **33.148, 33.151 e 33.155**, nos dias **15/06, 20/06 e 24/06/2016**, respectivamente.

Prazo para defesa: 27/06/2016 a 26/07/2016 (30 dias).

Belém, 24 de junho de 2016.

Claudja Lobato
Ass. Apoio Cont. Externo/SEC



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA GERAL
ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

260
250

**Edital nº 211/2016/6ª Controladoria/TCM
(Processo nº 1240012011-00)**

De Citação com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor **Jaime Modesto da Silva**.

O Conselheiro Aloísio Chaves, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo art. 177 do Regimento Interno do TCM, cita através do presente Edital, que será publicado 03 (três) vezes, no prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado, o Senhor **Jaime Modesto da Silva**, responsável pelas **Contas de Governo da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, no exercício financeiro de 2011**, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 3ª publicação, apresente defesa, nos autos do Processo nº 1240012011-00, referente à prestação de contas daquela Prefeitura, no referido exercício, sob pena de revelia.

Belém, 15 de junho de 2016.

Conselheiro Aloísio Chaves – Relator/6ª Controladoria/TCM

Certifico que o presente Edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, Edições de nº (s) 33.148, 33.151 e 33.155, nos dias 15/06, 20/06 e 24/06/2016, respectivamente.

Prazo para defesa: 27/06/2016 a 26/07/2016 (30 dias).

Belém, 24 de junho de 2016.


Claudis Lobato
Ass. Apoio Cont. Externo/SEC

TERMINO DE JUNTA
MOSTRACION, LEYENDA Y JUNTA DE
AUTOS. Proc. no(n) 201608033-00/201608041-00
El presente es un documento que se genera
al dar de alta un nuevo proceso.
Fecha: 11 de agosto - 2016

Claudia Lobato
Dpto. Apurac Centro Externo | Secretaria



Estado do Pará

Tribunal de Contas dos Municípios

25/08

TCM-Pa.

Guia de Processo

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Guia de Protocolo

Processo: 201608037-00 Entrada: 13/07/2016 (09:54) Ex.: 2011 Vol.: 001/001

Precedência:
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Orgão:
PREFEITURA MUNICIPAL

Assunto:
SOLICITACAO DE PRAZO

Remetente:
JAIME MODESTO DA SILVA - ORDENADOR

Observação:
SOLICITACAO DE PRAZO PROC. 1240012811-00 EXERC 2011 CIT 017/
2016



320162833702

FLS
01/10/16
Antonio Maria da Silva Souza
Auxiliar de Controle Externo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALOÍSIO CHAVES, CONSELHEIRO RELATOR
DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.



Processo n°. 1240012011-00

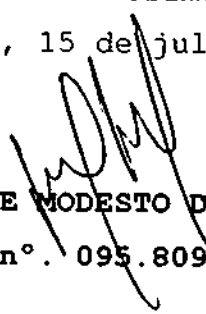
JAIME MODESTO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, responsável pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, nos exercícios financeiros de 2011, vem, respeitosamente, requerer de Vossa Excelência se digne conceder-lhe prorrogação por mais 30 (trinta) dias o prazo para apresentar defesa, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCM-PA.

O referido pedido justifica-se tendo em vista que a atual gestão de São Domingos do Araguaia ainda não disponibilizou os documentos necessários para apresentação da Defesa de forma eficiente, que fora solicitado em tempo hábil.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Belém/PA, 15 de julho de 2016.


JAIME MODESTO DA SILVA
CPF n°. 095.809.051-34

Av. Duque de Caxias, nº 607
Cep: 68.520-000
Cidade - São Domingos do
Araguaia

Estado do Para
Tribunal de Contas dos Municipios
Guia de Protocolo

Processo: 201608037-00 Entrada: 13/07/2016 (08:54) Ex.: 2011 Vol.: 001

Procedencia:
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Orgao:
PREFEITURA MUNICIPAL

Assunto:
SOLICITACAO DE PRAZO

Remetente:
JAIHE MODESTO DA SILVA - ORDENADOR

Observacao:
SOLICITACAO DE PRAZO PROC. 1240012011-00 EXERC 2011 CIT 017/
2016



20160803700

Controle de Processos

Página 1

Página 1

Exercício: 2016 ▼

252
[Signature]

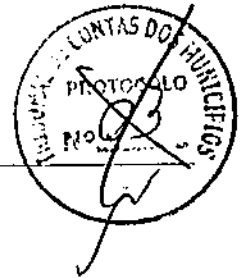
View de Relatório < Linha 2 de 2 Excluir Valores Nulos Colunas Exibidas

Id 9802
Data Controladoria 11/05/2016
Num. Ato 017/2016
Município SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Órgão PREFEITURA MUNICIPAL
Processo 1240012011
Exercício 2011
Data Ar Ini 20/06/2016
Data Ar Fim 19/07/2016
Primeira publicação 15/06/2016
Segunda publicação 20/06/2016
Terceira publicação 24/06/2016
Prazo Início 27/06/2016
Qtd. prazo 30
Prazo Fim 26/07/2016
Defesa
Data Saida
Observação
Data Protocolo 06/08/2015
Assunto PRESTACAO DE CONTAS - MUNICIPIO
Remetente
Local APOIO CONTROLE EXT/SEC
Obs
Data Local 11/05/2016
Auditor ALOISIO CHAVES
Prorrogação1 -
Prorrogação2 -
Prorrogação3 -
Ato Citação
Situação -
Ordenador Jaime Modesto da Silva
AR [tipo de dados não suportado]
Num Edital 0211/2016
Tipo processo Contas de governo
Prazo termo Ini -
Prazo termo Fim -
Prazo Encerra em 14 dias

SIMONE.SILVA



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS



263

Processo Nº	201608037-00	13/07/16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA		

SERVIÇO DE PROTOCOLO

A(O): APOIO CONTROLE EXTERNO/SEC.

EM: 13 / 7 / 2016

Antonio Maria da Silva Souza
Auxiliar do Controle Externo

RECEBIDO NA ASS.
APOIO CONT EXT/SECRET
Belém, 13/07/16

Rosângela Daher
Assist. Técnico II

2014

Página 1

Página 1

Exercício: 2016

View de Relatório | Linha 1 de 1 | Excluir Valores Nulos | Colunas Exibidas

Id	9802
Data Controladoria	11/05/2016
Num. Ato	017/2016
Município	SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL
Processo	1240012011
Exercício	2011
Data Ar Iní	20/06/2016
Data Ar Fim	19/07/2016
Primeira publicação	15/06/2016
Segunda publicação	20/06/2016
Tercera publicação	24/06/2016
Prazo início	27/06/2016
Qtd. prazo	30
Prazo Fim	26/07/2016
Defesa	
Data Saída	
Observação	
Data Protocolo	06/08/2015
Assunto	PRESTACAO DE CONTAS - MUNICIPIO
Remetente	
Local	APOIO CONTROLE EXT:SEC
Obs	
Data Local	11/05/2016
Auditor	ALOISIO CHAVES
Prorrogação1	-
Prorrogação2	-
Prorrogação3	-
Ato	Citação
Situacao	Promogcao 1: 201608037-00.
Ordenador	Jaimo Modesto da Silva
AR	[tipo de dados não suportado]
Num Edital	0211/2016
Tipo processo	Contas de governo
Prazotermo Iní	-
Prazotermo Fim	-
Prazo	Encerra em 13 dias

CLAUDIALOBATO



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA GERAL
ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

265

Processo nº 201608037-00
Órgão: PM de São Domingos do Araguaia.
Interessado (a): Jaime Modesto da Silva.
Assunto: Solicitação de Prazo

Ao(a) Sr(a). Controlador(a) Aristides Gomes,

Submeto os presentes autos à consideração de V.Ex^a, e esclareço, na oportunidade, que o prazo concedido ao(a) Senhor(a) Jaime Modesto da Silva, através do Edital de Citação nº 211/2016, publicado no DOE em 15/06, 20/06 e 24/06/2016, para atendimento à Citação nº 017/2016/6^a Controladoria/TCM, encerra-se em 26/07/2016.

Belém, 14 de julho de 2016.


Claudia Lobato
Ass. Apoio Cont. Externo/SEC

— Ao Gov. Com. Aluísio Góes,
fica concedido o prazo solicitado
nas fls. 01, do autor.

em 26/07/16

Antônio Pinheiro Gomes Neto
Controlador
TCM-PA

Antônio
em 10/8/16



Antônio Pinheiro Gomes Neto
Controlador
TCM-PA

A Secretaria de Apoio ao Controle Externo
Em, 10/08/2016



RECEBIDO NA ASS.
APOIO CONT EXT/SECRET

Belém, 10/08/2016

Claudia Roberto

Dav. Apoio ao Controle Externo / Secretaria

Providenciado e Telegrama.

Em, 11/08/2016.

Claudia Roberto

Dav. Apoio ao Controle Externo / Secretaria

Quantidade de Páginas: 1

Página 1



TELEGRAMA

MENSAGEM

DE ORDEM DO EXMº CONSELHEIRO ALOISIO CHAVES, COMUNICO O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (PROC. Nº(S) 201608037-00 E 201608041-00), PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, ENCERRANDO-SE EM 25/08/2016, PARA ATENDIMENTO ÀS CITAÇÕES Nº(S) 016 E 017/2016/6ª CONTROLADORIA/TCM.

ATENCIOSAMENTE,

CLAUDIA LOBATO
ASSESSORIA DE APOIO AO CONT. EXT./SECRETARIA

ASSINATURA DIGITAL

47373DBC0CFAB54B658EF049F5AD48D8C0CE543366A 95986509A116A80053129C15B441D26294A0D864B
8792CF72FA9496719A4C1C10FB666D914925F971E2D3

REMETENTE

SR. SECRETÁRIO GERAL
ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO
TRAVESSA MAGNO DE ARAÚJO 474
TELÉGRAFO
66113050 - Belém/PA

PROTOCOLO

Identificador: MT557817223
Data: 11/08/2016 10:08
Valor: R\$ 10,10
Páginas: 1

DESTINATÁRIO

AO SENHOR
JAIME MODESTO DA SILVA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 607
CENTRO
68520000 - São Domingos do Araguaia/PA

SERVIÇOS ADICIONAIS



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

25/108

TCM-Pa.

Guia de Processo

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Guia de Protocolo

Processo: 201608041-00 Entrada: 13/07/2016 (09:09) Ex.: 2011 Vol.: 001/001

Procedência:
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Orgão:
PREFEITURA MUNICIPAL

Assunto:
SOLICITACAO DE PRAZO

Remetente:
JAIME MOESTO DA SILVA - EX PREFEITO

Observação:
OF. 033/2016 SOLICITACAO DE PRAZO PROC. 1240812011-00 EXERC
2011 CIT 016/2016



220160304100

FH
M. A. B. S.
Ed. Lomto Algris do Silva Souza
Auxiliar do Controle Externo

Ofício n.º 033/2016
2016.

São Domingos do Araguaia (PA), 08 de julho de

267



Excelentíssimo Senhor

CONSELHEIRO DRº CEZAR COLARES

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM

Tv. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo – CEP 66.113-050

BELÉM – PARÁ

Excelentíssimo Senhor Presidente

Reporto-me aos termos da **CITAÇÃO N.º 16/2016 - 6ª CONTROLADORIA**, referente ao **Processo n.º 1240012011-00**, que versa sobre **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2011**, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, sendo-nos concedido prazo, de 30 dias, sob pena de revelia.

Ocorre Excelência, que pelo fato de ter sido sucedido pelo atual Gestor, vitorioso nas eleições passadas, tenho encontrado dificuldades para acessar documentos para subsidiar a referida Prestação de Contas, nas dependências da Prefeitura Municipal, não sendo possível, num curto espaço de tempo, reorganiza-los, notadamente aqueles inerentes às diligências em referência.

Por todo o exposto, submeto ao detido exame de Vossa Excelência à possibilidade de dilação do prazo declinado ao norte, sugerindo, em razão da considerável demanda organizacional ora experimentada, um prazo de 30 (trinta) dias para o efetivo cumprimento das determinações emanadas dessa Coleanda Corte de Contas.

Termos em que pede e
Espera Deferimento.


JAIME MODESTO DA SILVA
Ex -Prefeito Municipal

Estado do Para
Tribunal de Contas dos Municipios
Guia de Protocolo

Processo: 201600041-00 Entrada: 13/07/2016 (09:09) Ex.: 2011 Vol.: 001

Procedencia: SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

Orgao: PREFEITURA MUNICIPAL

Assunto: SOLICITACAO DE PRAZO

Remetente: JAIME MODESTO DA SILVA - EX PREFEITO

Observacao: OF. 033/2016 SOLICITACAO DE PRAZO PROC. 1240012011-00 EXERC 2011 CIT 016/2016



02016004100

Controle de Processos

Página 1

268

Página 1

Exercício: 2016 ▼

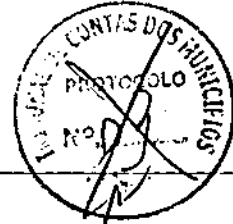
View de Relatório Linha 1 de 1 Excluir Valores Nulos Colunas Exibidas

Id 9801
 Data Controladoria 11/05/2016
 Num. Ato 016/2016
 Município SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
 Órgão PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo 1240012011
 Exercício 2011
 Data Ar Ini 20/06/2016
 Data Ar Fim 19/07/2016
 Primeira publicação 15/06/2016
 Segunda publicação 20/06/2016
 Terceira publicação 24/06/2016
 Prazo Inicio 27/06/2016
 Qtd. prazo 30
 Prazo Fim 26/07/2016
 Defesa
 Data Saida
 Observação
 Data Protocolo 06/08/2015
 Assunto PRESTACAO DE CONTAS - MUNICIPIO
 Remetente
 Local APOIO CONTROLE EXT/SEC
 Obs
 Data Local 11/05/2016
 Auditor ALOISIO CHAVES
 Prorrogaçao1 -
 Prorrogaçao2 -
 Prorrogaçao3 -
 Ato Citação
 Situacao -
 Ordenador Jaime Modesto da Silva
 AR [tipo de dados não suportado]
 Num Edital 0210/2016
 Tipo processo Contas de gestao
 Prazotermino Ini -
 Prazotermino Fim -
 Prazo Encerra em 14 dias

SIMONE.SILVA



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS



269

Processo Nº	201608041-00	13/07/16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA		

SERVIÇO DE PROTOCOLO

A(O): APOIO CONTROLE EXTERNO/SEC.

EM: 13 / 7 / 2016

Antonio Maria da Silva Souza
Auxiliar do Controle Externo

RECEBIDO NA ASS.
APOIO CONTEXT/SECRET
Belém, 13/07/16

Rosângela Dalier
Assist. Técnico II

270


Página 1

Página 1

Exercício: 2016

View de Relatório > | Linha 1 de 2 | Excluir Valores Nulos | Colunas Exibidas

Id 9801
 Data Controladoria 11/05/2016
 Num. Ato 016/2016
 Município SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA
 Órgão PREFEITURA MUNICIPAL
 Processo 1240012011
 Exercício 2011
 Data Ar Ini 20/06/2016
 Data Ar Fim 19/07/2016
 Primeira publicação 15/06/2016
 Segunda publicação 20/06/2016
 Terceira publicação 24/06/2016
 Prazo Inicio 27/06/2016
 Qtd. prazo 30
 Prazo Fim 26/07/2016
 Defesa
 Data Saida
 Observação
 Data Protocolo 08/06/2015
 Assunto PRESTACAO DE CONTAS - MUNICIPIO
 Remetente
 Local APOIO CONTROLE EXTSEC
 Obs
 Data Local 11/05/2016
 Auditor ALOISIO CHAVES
 Prorrogação1 -
 Prorrogação2 -
 Prorrogação3 -
 Ato Citação
 Situação Prorrogação 1: 201606041-00.
 Ordenador Jaime Modesto da Silva
 AR [tipo de dados não suportado]
 Num Edital 0210/2016
 Tipo processo Contas de gestão
 Prazo termo ini -
 Prazo termo fim -
 Prazo Encerra em 13 dias

CLAUDIALOBATO



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA GERAL
ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Processo nº 201608041-00
Órgão: PM de São Domingos do Araguaia.
Interessado (a): Jaime Modesto da Silva.
Assunto: Solicitação de Prazo

Ao(a) Sr(a). Controlador(a) Aristides Gomes,

Submeto os presentes autos à consideração de V.Ex^a, e esclareço, na oportunidade, que o prazo concedido ao(à) Senhor(a) Jaime Modesto da Silva, através do Edital de Citação nº 210/2016, publicado no DOE em 15/06, 20/06 e 24/06/2016, para atendimento à Citação nº 016/2016/6^a Controladoria/TCM, encerra-se em 26/07/2016.

Belém, 14 de julho de 2016.

Claudia Lobato
Ass. Apoio Cont. Externo/SEC

Ào Gab. Adv. Alairio Effaves,
fica concluído o prazo de prorrogação
solicitado às fls. 01, dos autos.

em 26/07/16

Austrade Junior
Vitor Pinheiro Gomes Neto
Controlador
TCM-PA

Autoriza
em 10/8/16

[Signature]
Alairio Augusto L. Chaves
Conselheiro TCM-PA

A Secretária de Apoio ao Controle Externo
Em. 10/06/2016

[Signature]

RECEBIDO NA ASS.
APOIO CONT EXT/SECRET

em, 10/08/2016

Claudia Bobato

Ass. Apoio ao Controle Externo / Secretária

Providenciado e Telegrama.

Em, 11/08/2016

Claudia Bobato

Ass. Apoio ao Controle Externo / Secretária

Quantidade de Páginas: 1
Página 1

 imprimir


TELEGRAMA

MENSAGEM

DE ORDEM DO EXMº CONSELHEIRO ALOISIO CHAVES, COMUNICO O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (PROC. Nº(S) 201608037-00 E 201608041-00), PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, ENCERRANDO-SE EM 25/08/2016, PARA ATENDIMENTO ÀS CITAÇÕES Nº(S) 016 E 017/2016/6ª CONTROLADORIA/TCM.

ATENCIOSAMENTE,

CLAUDIA LOBATO
ASSESSORIA DE APOIO AO CONT. EXT./SECRETARIA

ASSINATURA DIGITAL

47373DBC0CFAB54B658EF049F5AD48D8C0CE543366A 95986509A116A80053129C15B441D26294A0D864B
8792CF72FA9496719A4C1C10FB666D914925F971E2D3

REMETENTE

SR. SECRETÁRIO GERAL
ROBSON FIGUEIREDO DO CARMO
TRAVESSA MAGNO DE ARAÚJO 474
TELÉGRAFO
66113050 - Belém/PA

PROTOCOLO

Identificador: MT557817223
Data: 11/08/2016 10:08
Valor: R\$ 10,10
Páginas: 1

DESTINATÁRIO

AO SENHOR
JAIME MODESTO DA SILVA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 607
CENTRO
68520000 - São Domingos do Araguaia/PA

SERVIÇOS ADICIONAIS

 imprimir

Providenciado a Junta, conforme fls. 261 a 272 das atas.

Em, 11/08/2016.

Claudia Lobato

Ass. Apoio ao Conselho Ex. / Secretaria

223
B



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA GERAL
ASSESSORIA DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO - ACEX

Processo nº 1240012011-00

Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

Assunto: Prestação de Contas de 2011

Ao(À) Senhor(a) Controlador(a) da 6ª Controladoria – Aristides
Gomes,

Retorno os presentes autos, após as devidas providências e considerando que os prazos prorrogados, às fls. 265 v e 271 v dos autos, ao(à) Senhor(a) **Jaime Modesto da Silva**, referente às citações 016 e 017/2016/6ª Controladoria/TCM, contas de Gestão e contas de Governo, respectivamente, encerraram-se em **25/08/2016**, sem que o(a) mesmo(a) tenha encaminhado as competentes defesas, de acordo com pesquisa realizada junto ao SIP-WIN deste Tribunal, nesta data.

Belém, 29 de agosto de 2016


MICHELE SAMPAIO
Chefe da ASS. APOIO AO CONT. EXT.
Secretaria-Geral

Michele Silva Sampaio
Chefe da Ass. Apoio Cont. Externo
Secretaria Geral/TCM-PA



274-
-9-

RELATÓRIO FINAL Nº.: 102 /2018 – 6º CONTROLADORIA/TCM-PA

PROCESSO Nº. : 1240012011-00
MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ Nº. : 83.211.391/0001-10
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
EXERCÍCIO : 2011
ORDENADOR : JAIME MODESTO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
PROCURADOR : JOÃO BATISTA CABRAL COELHO – OAB/PA Nº. 19.846

Relatório Técnico Final¹

Trata este Relatório das contas anuais de Gestão, exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade de Jaime Modesto da Silva, Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia, na forma dos arts. 71, I da Constituição Federal e 23, inciso I da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

1. Análise Preliminar e Citação

A Análise preliminar consta do Relatório Técnico Inicial nº. 188/2015/6º Controladoria/TCM (fls. 232 a 249) em razão do qual o Ordenador foi regularmente citado mediante expediente entregue pelos Correios (fls.257) e Edital nº. 210/2016/6º.Controladoria/TCM, devidamente publicado nos dias 15/06, 20/06 e 24/06/2016 (fls.259).

As falhas apontadas foram as seguintes:

- a) As Remessas da LOA, LDO, 2º Quadrimestre/2011, 3º Quadrimestre/2011 e Balanço Geral foram protocolados fora do prazo regulamentar imposto pelo Art. 30, inciso I, alínea “a,b e c” da Lei Orgânica do TCM e arts. 2º, 3º e 4º da IN nº 001/2009.
- b) O Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre foi remetido fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa nº 01/2009/TCM/PA.
- c) Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria do 1º, 4º, 5º e 6º bimestres foram remetidos fora do prazo, descumprindo o estabelecido no art. 10, inciso I da IN nº 001/2009/TCM-Pa.

¹ Relatório simplificado proposto pela Comissão Gestora de Estoque Processual - CGEP e aprovado pelos Exmos. Conselheiros, conforme Resolução Administrativa nº 08/2016/TCM-PA, de 15 de março de 2016.



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6º CONTROLADORIA/CONSELHEIRO ALOÍSIO CHAVES

275
- 9 /

- d) O Saldo disponível para o exercício de 2011 foi parcialmente comprovado, tendo em vista que não foram enviados todos os extratos bancários, além de serem detectadas informações divergentes entre o saldo informado no Termo de Conferência e os extratos que compõem a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2011-PM, descumprindo o art.30, Inciso II, "a" da Lei Complementar nº 25/94;
- e) Lançamento da conta Agente Ordenador no valor de R\$ 44.271,10, proveniente das divergências apuradas relativas a transferências financeiras, saldo anterior, saldo final e receita patrimonial conforme demonstrado no item 3 das Notas Explicativas;
- f) A Prefeitura Municipal deixou de recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social o valor de R\$ 216.271,66, relativo às contribuições descontadas dos servidores segurados e dos prestadores de serviços, configurando apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, Código Penal);
- g) Não foi possível verificar se os pagamentos de diárias foram realizados em conformidade com o Ato Fixador, visto que o Ente Municipal não informou no sistema E-Contas -Folha de Pagamento os dados necessários à correta análise, tais como o destino e período das viagens, descumprindo o art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009-TCM. Fica portanto, o Ordenador obrigado a comprovar a legalidade dos pagamentos efetuados a título de diárias no montante de R\$ 49.386,07, sob pena de ser responsabilizado pelos pagamentos sem respaldo legal;
- h) Não foram inseridos no sistema E-contas as informações relativas ao pagamento de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito -1º quadrimestre/2011, ficando o ordenador obrigado a comprovar o recebimento em consonância com a Lei Municipal nº 1.473/2008;
- i) Ausência de Processos Licitatórios para aquisição de bens e prestação de serviços no montante de R\$ 11.896.533,28, descumprindo o disposto no art.37,XXI da CF/88, e os arts 14,15,16 e 26 da Lei 8666/93;
- j) Não envio de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o disposto no art. 3º da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;
- k) Não remessa dos Contratos de Aluguel de Imóveis, descumprindo o art. 103, inc. VII da Regimento Interno/TCM-Pa c/c o art. 21 da Lei Complementar nº 84/2012;
- l) O saldo é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF;

276 -
J. /



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6º CONTROLADORIA/CONSELHEIRO ALOÍSIO CHAVES

Através dos Processos nº. 201608037-00 e 201608041, o Sr. Jaime Modesto da Silva, Prefeito Municipal, solicitou prorrogação do prazo para apresentação de defesa das contas de Gestão, sendo o mesmo deferido (fls. 261 à 272).

2. Defesa apresentada e correspondente análise

Ordenador de Despesas não apresentou defesa, assumindo as consequências da revelia, nos termos do art. 48 da LOTCM.

3. Execução da Receita e Despesa Orçamentária

3.1. Orçamento

A Lei nº. 1.764 de 23.12.2010, encaminhada ao Tribunal, aprovou o **Orçamento Anual** do Município. Previu receitas e fixou despesas na ordem de R\$ 61.572.804,75. Após alterações orçamentárias a autorização líquida passou para R\$ 48.834.439,85 (fls. 234).

3.2. Receita Orçamentária

O total de recursos arrecadados pelo Município foi de **RS 29.714.167,40** (fls. 234 à 236).

3.3. Despesa Orçamentária

A despesa realizada atingiu R\$ 10.396.872,57, sendo pago no exercício R\$ 7.472.007,04 e inscrito em Restos a Pagar R\$ 2.924.865,53.

3.4. Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
<u>Títulos</u>	<u>Valores</u>	<u>Títulos</u>	<u>Valores</u>
Receita Orçamentária	29.714.167,40	Despesa Orçamentária	10.396.872,57
Receita Exta-Orçamentária	3.547.469,13	Despesa Extra-Orçamentária	22.883.275,74
		Agente Ordenador	44.271,10
Total da Receita	33.261.636,53	Total da Despesa	33.324.419,41
Saldo do Exercício Anterior	125.047,42	Saldo para o Exercício Seguinte	62.264,54
Total Geral da Receita	33.386.683,95	Total Geral da Despesa	33.386.683,95



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6ª CONTROLADORIA/CONSELHEIRO ALOÍSIO CHAVES

277-
9.1

O saldo que passa para o exercício seguinte compõe-se de R\$ 62.264,54 em bancos. Tal saldo é o mesmo que inicia o exercício de 2012.

4- Conclusão

Face a não apresentação de defesa (revelia), permanecem as falhas elencadas no Relatório Técnico Inicial e ratificadas no presente relatório.

Submetemos os autos à apreciação do Exmo. Conselheiro Relator e, em face do acima exposto, na forma do art. 233, inc. I do RITCM/PA, manifestamo-nos pela não aprovação das Contas de Gestão do Executivo Municipal, exercício de 2011, sob a responsabilidade do Sr. JAIME MODESTO DA SILVA, Prefeito Municipal.

É o Relatório.

Belém/PA., 22 de fevereiro de 2018.

Analista:


Andreza Pereira Sita Brígida Pamplona
Analista de Controle Externo
TCM/PA

Confere:


Marcus Brito Fernandes
Controlador Adjunto
Mat. 500000269

De Acordo:



278 / 1

RELATÓRIO FINAL Nº.: 103/2018 – 6ª CONTROLADORIA/TCM-PA

PROCESSO Nº. : 1240012011-00
MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
EXERCÍCIO : 2011
ORDENADOR : JAIME MODESTO DA SILVA
PROCURADOR : JOÃO BATISTA CABRAL COELHO – OAB/PA Nº. 19.846

Relatório Técnico Final

Trata este Relatório das contas anuais de Governo, exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade de Jaime Modesto da Silva, Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia.

1 - Síntese da Instrução Processual

1.1. Análise Preliminar e Citação

A Análise preliminar consta do Relatório Técnico Inicial nº. 189/2015/6ª Controladoria/TCM (fls.207 à 231) em razão do qual o Ordenador foi regularmente citado mediante expediente entregue pelos Correios (fls.258) e Edital nº. 211/2016/6ª.Controladoria/TCM, devidamente publicado nos dias 15/06, 20/06 e 24/06/2016 (fls. 260).

As falhas apontadas foram as seguintes:

- a) A Prefeitura Municipal não elaborou a Consolidação das contas da Câmara Municipal no Balanço Geral Consolidado do Poder Executivo, descumprindo o que determina o Art.56 da LRF e a Resolução 9.065/2008 TCM/PA;
- b) O Município descumpriu o disposto no Art. 212 da Constituição Federal, aplicando na Educação 18,30% dos Impostos Arrecadados e Transferidos;
- c) Do total arrecadado do Fundeb, foram destinados 53,93% para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, descumprido o disposto no Art. 60 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT;

1 Relatório simplificado proposto pela Comissão Gestora de Estoque Processual - CGEP e aprovado pelos Exmos. Conselheiros, conforme Resolução Administrativa nº 08/2016/TCM-PA, de 15 de março de 2016.



2794

- d) Foi aplicado o montante de R\$ 1.813.569,58, correspondente a 14,13% da receita base de R\$ 12.833.993,56, em ações e serviços públicos de saúde, descumprindo a EC 29/00.
- e) Os gastos com pessoal do Poder Executivo, totalizaram o montante de R\$ 18.860.027,38, correspondente a 66,02 % da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54,00% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF;
- f) Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R\$19.393.610,52 correspondente a 67,88% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 60,00% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF;
- g) O saldo final de disponibilidades é insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar, contrariando o disposto no art.1º, §1º da LRF;

Através dos Processos nº. 201608037-00 e 201608041, o Sr. Jaime Modesto da Silva, Prefeito Municipal solicitou prorrogação do prazo para apresentação de defesa das contas de Gestão, sendo o mesmo deferido (fls. 261à 272).

1.2. Defesa apresentada e correspondente análise

Ordenador de Despesas não apresentou defesa, assumindo as consequências da revelia, nos termos do art. 48 da LOTCM.

2 – Resultado da análise das contas

2.1 - Planejamento

2.1.1 – Plano Plurianual

A Lei nº 1.702/2009 aprovou o plano plurianual do Município para vigorar no período de 2010/2013.

2.1.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Lei nº. 1.760/2010, aprovou as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício em exame .



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
6º CONTROLADORIA/CONSELHEIRO ALOÍSIO CHAVES

7804

2.1.3 - Orçamento e Alterações

A Lei nº. 1.764 de 23/12/2010, encaminhada ao Tribunal, aprovou o **Orçamento Anual** do Município. Previu receitas e fixou despesas na ordem de R\$ 77.819.176,74.

2.2- Execução da Receita e Despesa Orçamentária

2.2.1 – Receita Orçamentária.

A receita efetivamente arrecadada atingiu o montante de R\$ 29.714.167,40 (fls. 209).

2.2.2- Despesa Orçamentária.

A despesa realizada atingiu R\$ 34.785.711,59, sendo pago no exercício o montante de R\$ 27.286.662,00 e inscrito em restos a pagar R\$ 7.499.049,59.

3 – Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
Títulos	Valores	Títulos	Valores
Receita Orçamentária	29.714.167,40	Despesa Orçamentária	34.785.711,59
Receita Extra-Orçamentária	33.311.697,18	Despesa Extra-Orçamentária	27.697.877,18
		Agente Ordenador	178.410,37
Total da Receita	63.025.864,58	Total da Despesa	62.661.999,14
Saldo do Exercício Anterior	486.855,52	Saldo para o Exercício Seguinte	850.720,96
Total Geral da Receita	63.512.720,10	Total Geral da Despesa	63.512.720,10

4 – Dispositivos Legais

Ponto de Controle	Aplicação		Parâmetro		Resultado	Base legal
	Valor R\$	(%)	Base Cálculo R\$	%		
Educação	R\$ 2.422.639,58	18,30%	R\$ 13.241.023,78	25,00%	Não cumpriu	CF, art. 212
FUNDEB	R\$ 6.786.603,43	53,93%	R\$ 12.584.494,34	60,00%	Não cumpriu	Lei nº 11.494/2007, art. 22
Saúde (Limite mínimo de aplicação)	R\$ 1.813.569,58	14,13%	R\$ 12.833.993,56	15,00%	Não cumpriu	ADCT, art. 77, III
Transferência ao Legislativo	R\$ 763.410,59	6,97%	R\$ 10.951.333,92	7,00%	Cumpriu	Art. 29-A, I a IV (EC 58/2009)
Gastos com pessoal (Poder Executivo)	R\$ 18.860.027,38	66,02%	R\$ 28.568.470,07	54,00%	Não cumpriu	LC 101/2000, Art. 20, inciso III, "b"
Gastos com pessoal (Município)	R\$ 19.393.610,52	67,88%	R\$ 28.568.470,07	60,00%	Não cumpriu	i

Fonte: Relatório Técnico Inicial nº. 189/2016/6ª Controladoria/TCM, fls 212 à 217.



281 p

5 - Conclusão

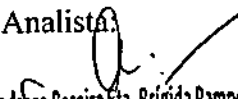
Face a não apresentação de defesa (revelia), permanecem as falhas elencadas no Relatório Técnico Inicial.

Submetemos os autos à apreciação do Exmo. Conselheiro Relator e, em face do acima exposto, na forma do art. 233, Inciso I do RITCM/PA, manifestamo-nos pela emissão de parecer prévio pela **não aprovação das Contas de Governo do Executivo Municipal, exercício de 2011**, sob a responsabilidade do Sr. **JAIME MODESTO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia.**

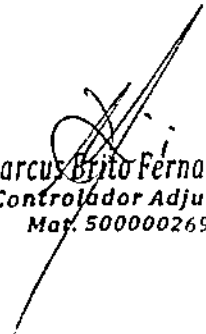
É o Relatório.

Belém/PA., 22 de fevereiro de 2018.

Analista:


Andreza Pereira Sita, Brigida Pamplona
Analista de Controle Externo
TCM/PA.

Confere:


Marcus Brito Fernandes
Controlador Adjunto
Mat. 500000269

De Acordo:


Aristides Pinheiro Gomes Neto
Controlador
TCM-PA



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FLS.: 282/

PROCESSO Nº 1240012001-00

BELÉM, _____

INTERESSADO: P. M. DE São Domingos do Araguaia

Ao Ministério Público, nos termos do art.
188, do Regimento Interno do TCM/PA
Em _____
Aristides Pinheiro Gomes Neto
Controlador



Ao Gabinete da Procuradora

REGINA CUNHA

Em 13/03/2018

Distribuído por:



Murilo Maestri



124001201100



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ



Processo: 1240012011-00

Procedência: PM de São Domingos do Araguaia

Assunto: Prestação de Contas de Gestão de 2011

Tratam os autos da Prestação de **Contas de Gestão** da **Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de **Jaime Modesto da Silva**.

No Relatório Técnico Final nº 102/2018 (fls. 274/277), a 6ª Controladoria/TCM-PA constatou a revelia do ordenador responsável, ratificando, desta forma, todas as falhas inicialmente apontadas (fls. 232/249), são elas:

1. Remessa intempestiva da LOA, LDO, 2º e 3º quadrimestres e Balanço Geral;
2. Remessa intempestiva do RGF do 2º quadrimestre;
3. Remessa intempestiva dos RREO's do 1º, 4º, 5º e 6º bimestres;
4. Saldo disponível para o exercício de 2011 foi parcialmente comprovado, haja vista que não foram enviados todos os extratos bancários, além de serem detectadas divergências entre o saldo informado no Termo de Conferência e os extratos do 3º quadrimestre;

RWW



5. Lançamento de conta "Agente Ordenador" no valor de R\$ 44.271,10;
6. Não repasse das contribuições retidas no valor de R\$ 216.271,66, sugerindo a prática do crime de apropriação indébita previdenciária previsto no art. 168-A, do CP;
7. Não comprovação da legalidade dos pagamentos efetuados a título de diárias no montante de R\$ 49.386,07;
8. Ausência de informações no sistema e-contas dos pagamentos de subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito relativos ao 1º quadrimestre;
9. Ausência de processos licitatórios e contratos relativos a despesas no valor de R\$ 11.896.533,28;
10. Não envio dos processos licitatórios digitalizados na íntegra;
11. Não remessa dos contratos de aluguel de imóveis;
12. Saldo final insuficiente para cobrir o montante de compromissos a pagar assumidos, violando o art. 1º, §º da LRF.

Pelo exposto, considerando a permanência e gravidade das falhas supramencionadas, este Ministério Público de Contas se manifesta pela **irregularidade das Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de **Jaime Modesto da Silva**, sem prejuízo da devolução dos valores devidos, aplicação das

RWW



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ



multas pertinentes e encaminhamento de cópia dos autos ao MPE para adoção das medidas cabíveis.

É o parecer, s.m.j.

Belém, 27 de maio de 2018

Maria Regina Cunha
Procuradora Geral
MPCM/PA



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ



Processo: 1240012011-00

Procedência: PM de São Domingos do Araguaia

Assunto: Prestação de Contas de Governo de 2011

Tratam os autos da Prestação de **Contas de Governo** da **Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de **Jaime Modesto da Silva**.

No Relatório Técnico Final nº 103/2018 (fls. 278/281), a 6ª Controladoria/TCM-PA constatou a revelia do ordenador responsável, ratificando, desta forma, todas as falhas inicialmente apontadas (fls. 207/231), são elas:

1. Não consolidação do Balanço Geral com as contas do Legislativo;
2. Descumprimento do art. 212, da CF (25%), pela aplicação de apenas 18,30% dos recursos devidos na manutenção e desenvolvimento do ensino;
3. Descumprimento do art. 60, do ADCT (60%), pela aplicação de apenas 53,93% dos recursos do FUNDEB na remuneração e valorização dos profissionais do magistério;
4. Descumprimento do art. 77, do ADCT (15%), pela aplicação de apenas 14,13% dos recursos devidos em ações e serviços de saúde;



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ



5. Gastos com pessoal do Executivo totalizou 66,02% da RCL, ultrapassando o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, "b", da LRF;
6. Gastos com pessoal do Município totalizou 67,88% da RCL, ultrapassando o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, III, da LRF;
7. Não cumprimento do art. 1º, §1º, da LRF no que se refere à inscrição de restos a pagar.

Por fim, observa-se o cumprimento do art. 29-A, da CF, haja vista que a transferência ao Legislativo foi de 6,97%, ficando dentro do limite constitucionalmente permitido (7%).

Pelo exposto, considerando a permanência e gravidade das falhas supramencionadas, este Ministério Público de Contas sugere a emissão de parecer prévio pela **não aprovação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de **Jaime Modesto da Silva**, sem prejuízo da aplicação das multas pertinentes e encaminhamento de cópia dos autos ao MPE para adoção das medidas cabíveis.

É o parecer, s.m.j.

Belém, 27 de

de 2018

Maria Regina Cunha
Maria Regina Cunha
Procuradora Geral
MPCM/PA



Encaminhe-se os autos ao Egrégio

TCM/PA
Em 27/03/18

Maria Regina Cunha
Procuradora Geral
MPCM/PA

27/03/2018
Karla Lima
Mat. 500000455
GC - Aloísio Chaves
TCM-PA

COPIA

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

Processo nº	1240012011-00
Município	São Domingos do Araguaia
Órgão	Prefeitura Municipal
Assunto	Contas Anuais de Gestão - Exercício de 2011
Instrução	6ª Controladoria
Ministério Público	Maria Regina Cunha
Ordenador	Jaime Modesto da Silva
Contador	Mauro Lino José de Sousa - CRC - 14997 - PA
Relator	Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas
Risco	Baixo

Relatório

Tratam os autos das **Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício de **2011**, de responsabilidade do **Sr. Jaime Modesto da Silva**.

Orçamento e Alterações:

O Orçamento do Município, aprovado pela **Lei nº 1.764/2010**, de 23/12/2010 fixou a despesa para Prefeitura em **R\$61.572.804,75**.

Face a abertura de créditos suplementares no valor de **R\$5.597.299,71**, e anulações de Dotação no de **R\$18.335.664,51**, a Autorização Líquida ficou em **R\$48.834.439,95**.

Receita Orçamentária:

O total de recursos arrecadados pelo Município de São Domingos do Araguaia foi de **R\$29.714.167,40**.

Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária realizada foi na ordem de **R\$10.396.872,57**, sendo pago no exercício o valor de **R\$7.472.007,04**, e o restante de **R\$2.924.865,53**, inscrito em restos a pagar.



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

Execução Financeira:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	29.714.367,40	Despesa Orçamentária	10.396.872,57
Restos a Pagar	2.924.865,53	Despesa Extra Orçamentária	22.883.275,74
Receita Extra Orçamentária	622.603,60	Agente Ordenador	44.271,10
TOTAL DA RECEITA	33.261.636,53	TOTAL DA DESPESA	33.324.419,41
Saldo Anterior	125,047,42	Saldo Final	62.264,54
TOTAL GERAL DA RECEITA	32.386.683,95	TOTAL GERAL DA DESPESA	32.386.683,95

O **Saldo Inicial** foi extraído do Relatório Final nº 100/2015/6ª Controladoria/TCM-PA (Contas de Gestão de 2010).

O **Saldo Final** de R\$62.264,54 (em Bancos) foi levantado pelo Setor Técnico na análise do exercício de 2011 (fls. 239 e 240).

Conta **Agente Ordenador** no valor de **R\$44.271,10**, decorrente das divergências apuradas relativas a Transferências Financeiras, Saldo Anterior, Saldo Final, e Receita Patrimonial, como demonstrado abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DA CONTA AGENTE ORDENADOR	
Contas	Valores
Diferença Apurada - Receita Patrimonial	63.987,98
Diferença Apurada - Saldo final	26.823,29
Diferença Apurada - Transferências Financeiras	-20.029,04
Diferença Apurada - Saldo Anterior	-26.511,13
TOTAL	44.271,10

Remuneração dos Prefeito e Vice-Prefeito:

O ato que fixou a remuneração dos Gestores Municipais, para a legislatura de 2009 a 2012, foi a **Lei nº 1.473/2008**, de 09/09/2008, cadastrada neste Tribunal, pela Portaria nº 0729/2011/PRES/TCM-PA, estabelecendo os valores de **R\$8.000,00** para o Prefeito, e **R\$5.600,00** para o Vice-Prefeito, sendo constatado que não foram inseridos no sistema E-Contas, as informações relativas ao 1º quadrimestre de 2011, para a verificação dos pagamentos nesse período. Entretanto, nos 2º e 3º quadrimestres, o pagamento se deu **em conformidade com o Ato Fixador** (fls. 241).

Diárias:

Conforme levantamento, de fls. 241 e 242, não foi constatado no SipWin nenhum ato de diárias cadastrado para o exercício de 2011. O ato considerado para análise das diárias dos Gestores municipais foi o **Decreto Legislativo nº**



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

04/95, de 24/11/1995, cadastrado neste TCM, através da Portaria nº 0475/96/TCM-PA, estabelecendo os valores de **R\$131,60** para viagens dentro do Estado, e **R\$266,82** para viagens fora do Estado.

Foram pagas diárias ao Gestor Municipal, no total de **R\$49.386,07**, entretanto não foi possível verificar se tais pagamentos estão de acordo com o citado Decreto Legislativo, pois a Prefeitura não informou no Sistema E-Contas - Folha de Pagamentos, os dados necessários para a correta análise, como o destino e o período das viagens, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA.

Instrução:

A análise inicial, contida no **Relatório Técnico Inicial nº 188/2015/6ªControladoria/TCM/PA** (fls. 232 a 249) apontou as seguintes falhas, na prestação de contas:

1 - Remessa intempestiva da LDO, da LOA, contas do 3º quadrimestre, e do Balanço Geral do exercício, descumprindo o art. 30, I, "b" e "c", da Lei nº 25/1994, e artigos 2º, 3º e 4º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;

2 - Remessa extemporânea do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre, descumprindo o estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;

3 - O Relatório Resumido de Execução Orçamentária dos 1º, 4º, 5º e 6º bimestres, foram enviados fora do prazo estabelecido no art. 10, I, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;

4 - O saldo final foi parcialmente comprovado, visto que não foram enviados parte dos extratos bancários, além de serem detectadas informações divergentes no saldo informado no Termo de Conferência de Caixa e os extratos que compõem a prestação de contas do 3º quadrimestre, descumprindo o art. 30, II, "a", da Lei Complementar nº 25/94;

5 - Conta Agente Ordenador no valor de R\$44.271,10, decorrente das divergências apuradas relativas a Transferências Financeiras, Saldo Anterior, Saldo Final, e Receita Patrimonial;

6 - Não repasse ao INSS do valor de R\$216.271,66, referente às

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

contribuições retidas dos servidores segurados e dos prestadores de serviços, configurando apropriação indébita (art. 168-A, do Código Penal);

7 - Não foi possível verificar se os pagamentos de diárias ao Gestor Municipal, no total de R\$49.386,07, foram efetuados em conformidade com o ato fixador, visto que o Município não informou no Sistema E-Contas - Folha de Pagamentos os dados necessários para a correta análise, como o destino e o período das viagens, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA, ficando portanto, o Ordenador obrigado a comprovar a legalidade de tais pagamentos, sob pena de ser responsabilizado pelo valor levantado;

8 - Não foram inseridos no sistema E-Contas as informações relativas ao pagamento de subsídios dos Gestores Municipais no 1º quadrimestre/2011, impossibilitando a verificar se o pagamento se deu em consonância com o ato fixador (Lei Municipal nº 1.473/2008), em relação a todo o exercício;

9- Ausência de processos licitatórios para a aquisição de bens e prestação de serviços, no montante de R\$11.896.533,28, descumprindo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e os artigos 14, 15, 16 e 26, da Lei nº 8.666/93, como abaixo discriminado:

CREDOR	OBJETO	VALOR (R\$)
EXCEL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	Obras e serviços de engenharia	1.195.547,69
	Locação de veículos	88.037,00
	Transporte escolar	372.105,20
	Locação de máquinas e equipamentos	460.029,50
	Coleta de lixo	477.697,59
		2.593.416,98
DG DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	Obras e serviços de engenharia	1.432.106,85
	Coleta de lixo	26.005,00
	Locação de veículos	51.810,00
		1.509.921,85
AUTO POSTO CIDADE SÃO JOÃO LTDA.	Aquisição de combustível	1.011.318,45
POSTO MAGAZINE LTDA.	Aquisição de combustível	953.627,53
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA	Prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil	752.624,25
T. C. SARAIVA & CIA LTDA.	Aquisição de gêneros alimentícios	400.556,51
	Aquisição de materiais de expediente	91.877,89
	Aquisição de materiais de limpeza	127.933,35
	Aquisição de materiais pedagógicos	207.258,22
		827.625,97
ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS LTDA.	Aquisição de medicamentos	564.579,06
WAGNER LIMA MORAES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	Obras e serviços de engenharia	453.716,72
	Locação de caminhão	65.000,00

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

CREDOR	OBJETO	VALOR (R\$)
- ME		518.716,72
G. SILVA SANTOS & CIA LTDA.	Prestação de serviços técnicos especializados de internação hospitalar	314.535,60
CONSTRUTORA MONTESETE LTDA-ME	Obras e serviços de engenharia	305.660,13
P. R. SILVA RODRIGUES & CIA LTDA-ME	Prestação de serviços referente ao link de internet	253.786,13
D. DOS SANTOS FONSECA & CIA LTDA	Aquisição de pneus e acessórios para reposição em veículos	230.866,10
MARQUES & OLIVEIRA LTDA.	Aquisição de peças destinadas a manutenção de máquinas pesadas	162.848,64
MÁXIMA INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	Serviços prestados	143.244,09
	Aquisição de materiais de informática	6.999,90
		150.243,99
OLIVEIRA & FREIRE LTDA.	Aquisição de materiais elétricos	124.788,54
GRÁFICA E EDITORA VIPS LTDA-ME	Aquisição de materiais gráficos impressos	115.905,98
R. R. DA SILVA REBOUÇAS	Aquisição de materiais de construção	109.631,07
R. MENDES MORAES-ME	Aquisição de materiais de limpeza	97.853,00
J. DE R. L. PARRIÃO-EPP	Aquisição de material odontológico	87.989,25
MARIZAN C. OLIVEIRA-ME	Serviços prestados de instalação elétrica	86.600,00
TOCANTINS AUTOPEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME	Aquisição de peças, pneus e acessórios destinadas a reposição em veículos	81.013,50
LOPES E SANTOS S/S – ADVOGADOS ASSOCIADOS	Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica	77.080,00
MODELO PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	Aquisição de material laborial	67.624,36
P & S COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	Aquisição de centrais de ar condicionado	52.505,50
	Serviços prestados com instalação de centrais de ar	12.000,00
		64.505,50
COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA.	Aquisição de materiais de consumo	58.627,49
BIATUR AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA.	Aquisição de passagens aéreas	49.266,45
INFOR MÍDIA LTDA.	Instalação e configuração de pontos de acesso e manutenção	46.591,33
EDUARDO CARLOS DOS SANTOS-ME	Contrato de parceria com objetivo de proporcionar às crianças a prática de esportes	40.000,00
BÁLSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA-EPP	Manutenção de software de arrecadação municipal	38.841,34
CORRENTÃO COMÉRCIO LTDA.	Aquisição de materiais e ferramentas	32.158,60
TRATORPILLAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	Aquisição de materiais e ferramentas	30.000,00
COMERCIAL AUTO PEÇAS SÃO BENTO LTDA.	Aquisição de peças automobilísticas	29.987,66
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS	Aquisição de mobiliário em geral	21.390,15
USATO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de materiais de construção	19.821,81
ZAMPIVA & DREWS LTDA-ME	Aquisição de refeições para funcionários	19.819,08
L. S. CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	Prestação de serviços de consultoria	17.592,00
D.E. PNEUS COMÉRCIO LTDA-ME	Aquisição de pneus e acessórios	14.591,16
BRAGA & SOUSA LTDA-ME	Implantação, licença de uso e suporte de softwares destinados a automação das atividades das escolas	13.600,00
W R COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	Aquisição de materiais de informática	13.465,11
MOLAS ASA BRANCA LTDA-ME	Aquisição de peças destinadas à manutenção de veículos do uso da secretaria de transporte	12.870,97
MOTOMAG COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME	Aquisição de peças para reposição em	12.048,39

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

CREDOR	OBJETO	VALOR (R\$)
	máquinas	
ESQUADRIAS E APARELHOS MARABÁ LTDA.	Aquisição de carteiras escolares para atender as necessidades das escolas municipais.	11.801,00
MARABÁ FERRO E AÇO LTDA.	Aquisição de barras de ferro	11.616,89
MARTINS AUTO PEÇAS LTDA.	Aquisição de peças para reposição em veículos	10.922,00
EROCI AUTO PEÇAS LTDA.	Aquisição de peças para reposição em veículos	10.222,00
GENILSON FERREIRA DE SOUSA	Locação de veículo	177.020,11
HÉLIO PEDRO DE SOUSA JÚNIOR	Locação de veículo	92.634,64
ERISNALDO DA SILVA GONÇALVES	Locação de veículo	36.900,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO	Locação de veículo	11.981,50
TOTAL		11.896.533,28

10 - Não remessa dos processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;

11 - Não remessa dos contratos de aluguel de imóveis, no valor total de R\$985.486,83, como abaixo discriminados, descumprindo o art. 103, VII, do regimento Interno/TCM-PA, combinado com o art. 21, da Lei Complementar nº 84/2012:

NOME	VALOR (R\$)
MARIA DOS SANTOS SOUSA	319.045,05
NATAL ALMEIDA NOGUEIRA	209.096,61
GONÇALVES ALMEIDA BARBOSA	200.815,29
VALDENILDA FERREIRA MENDES	144.002,92
ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ TOLEDO	62.831,53
MARIA DE FÁTIMA DAS CAPELA	30.195,43
DANIELLY BUSATO GUINHAZI	19.500,00
TOTAL	985.486,83

12 - As disponibilidades financeiras (R\$62.264,54) são insuficientes para cobrir os compromissos a pagar (R\$2.924.865,53), descumprimento do art. 1º, § 1º, da LRF.

Citação:

O Ordenador **foi regularmente citado** via "AR" (fls. 249, 250 e 257) e Edital de Citação (fls. 259), e através do Processo nº 201608041-00 (fls. 267) solicitou prorrogação de prazo, que foi deferido (fls. 272). Contudo, o prazo encerrou-se sem que o mesmo apresentasse a competente defesa, sendo considerado revel, na forma do art. 67, § 4º, da Lei Complementar nº 109/2016.



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

Conclusão da Controladoria:

Encerrando a instrução, a 6ª Controladoria emitiu a Relatório Técnico Final nº 102/2018/6ªControladoria/TCM-PA (fls. 274 a 277), considerando as presentes contas irregulares, ante a permanência de todas as falhas já mencionadas.

Parecer do Ministério Público de Contas:

O Ministério Público de Contas, em Parecer da Procuradora Maria Regina Cunha (fls. 284 a 286), manifesta-se pela irregularidade das contas de gestão da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, exercício de 2011, com a devolução dos valores devidos, aplicação das multas pertinentes, e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para adoção das medidas cabíveis.

É o Relatório.



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

VOTO
FUNDAMENTAÇÃO

Encerrada a instrução processual, após atestada a revella do Ordenador, concluiu a 6ª Controladoria pela permanência de todas as falhas apuradas na análise inicial e relacionadas em relatório, onde se observa a existência de falhas de cunho formal, merecedoras de ressalva, bem como falhas de natureza grave, que comprometem o resultado final das presentes contas, as quais defino a seguir com os esclarecimentos que se fazem necessários.

Excluo a falha que se refere ao atraso no envio da LDO e da LOA para o exercício de 2011, por se constituir em responsabilidade que deveria ter sido cobrada no exercício de 2010, considerando o que rege o "Princípio da Precedência" (**art. 35, § 2º, II e III, do ADCT**), que implica na necessidade de se aprovar tais instrumentos de planejamento antes do exercício financeiro a que se refere.

No mesmo sentido, a remessa extemporânea do Balanço Geral, contas do 3º quadrimestre, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o RGF do 2º quadrimestre, não motivam a reprovação das contas, cabendo aplicação de multa na forma regimental, que excluo com relação apenas ao RGF em razão do pequeno atraso de 02 (dois) dias.

Com relação a falha que diz respeito **ao não repasse ao INSS do valor de R\$216.271,66, relativo as contribuições retidas dos servidores segurados e dos prestadores de serviços**, conforme reiteradas decisões do Pleno fica relevada ante a constatação da existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em favor do Município de São Domingos do Capim, com validade até 16/12/2013, evidenciando a negociação da dívida junto ao

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

INSS.

A **disponibilidade financeira insuficiente para cobrir o montante dos compromissos a pagar, descumprindo o art. 1º, § 1º da LRF**, trata de ponto de controle financeiro, de caráter preventivo, visando o equilíbrio fiscal, que pode ser relevado, conforme decisões recentes deste Plenário, pois no presente caso não se trata de final de mandato do Ordenador, não se enquadrando, portanto, na regra do art. 42, da Lei 101/2000.

O **saldo final parcialmente comprovado**, contribuiu para as divergências apuradas no Balanço Financeiro que originaram a conta Agente Ordenador.

Permanecem, entretanto nos autos, falhas de natureza grave que justificam o julgamento pela irregularidade das contas de gestão, quais sejam:

1 - Conta "Agente Ordenador" no valor de no valor de R\$44.271,10, proveniente das divergências apuradas relativas aos registros de Transferências Financeiras, Saldo Anterior, Saldo Final, e Receita Patrimonial;

2 - Ausência de processos licitatórios para a aquisição de bens e prestação de serviços, no montante de R\$11.896.533,28, descumprindo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e os artigos 2º, 14, 15, 16 e 26, da Lei nº 8.666/93;

3 - Não remessa de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA;

4 - Não remessa dos contratos de aluguel de imóveis, no valor total de R\$985.486,83, descumprindo o art. 103, VII, do regimento Interno/TCM-PA, combinado com o art. 21, da Lei Complementar nº 84/2012;

5 - impossibilidade de verificação da legalidade do pagamento de diárias ao Gestor Municipal, no total de R\$49.386,07, visto que o Município não informou no Sistema E-Contas - Folha de Pagamentos os dados necessários para a correta análise, como o destino e o período das viagens, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA, ficando o Ordenador responsável por tal valor.

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

VOTO

Isto posto, considerando as manifestações exaradas pela Controladoria , pelo Ministério Público de Contas e tudo mais que dos autos constam, **VOTO** pela **irregularidade das Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, exercício de 2011**, de responsabilidade do **Sr. Jaime Modesto da Silva**, nos termos do **art. 45, III, "c" e "d", da Lei Complementar nº 109/2016**.

Na forma do **art. 48, da Lei Orgânica deste TCM**, combinado com o **§ 5º do art. 287 do RI/TCM-PA**, deve o Ordenador **recolher aos cofres municipais**, devidamente atualizadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, as quantias de:

1 - R\$44.271,10 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais, e dez centavos), referente ao valor lançado à **conta Agente Ordenador**, proveniente das divergências apuradas relativas a Transferências Financeiras, Saldo Anterior, Saldo Final, e Receita Patrimonial;

2 - R\$49.386,07 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais, e sete centavos), referente ao valor total das **diárias**, pago ao Gestor Municipal sem a comprovação da legalidade dos pagamentos.

E ao **FUMREAP**, em conformidade com o **art. 3º, III da Lei nº 7.368**, de 29/12/2009, no prazo de 30 (trinta) dias (**§ 1º do art. 278 do RI/TCM-PA**), as seguintes multas:

1 - 10.000 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$35.751,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais), com base no **art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA**, pela ausência de processos licitatórios para a aquisição de bens e prestação de serviços, no montante de R\$11.896.533,28, descumprindo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e os artigos 14, 15, 16 e 26, da Lei nº 8.666/93;

2 - 300,00 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$1.072,53 (hum mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos termos do **art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA**, pela não remessa a este TCM, dos contratos de aluguel de imóveis, no valor total de R\$985.486,83, descumprindo o art. 103, VII, do regimento Interno/TCM-

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

PA;

3 - 300,00 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$1.072,53 (hum mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA, pela não remessa a este TCM, de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA.

4- 1.000 UPF-Pa, nos termos do art.284, III do RITCM, face a remessa extemporânea de documentações em desacordo com a IN nº01/2009/TCM.

Fica advertido o Ordenador, que o não recolhimento das multas no prazo legal, estará sujeito a acréscimos, na forma prevista no **art. 303, do RI/TCM-PA.**

Na forma do **art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016**, cópia dos autos deve ser encaminhada ao **Ministério Público Estadual** para as providências que entender cabíveis.

Belém, 24 de Junho de 2020


Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas
Relator

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

Processo nº 1240012011-00
Município São Domingos do Araguaia
Órgão Prefeitura Municipal
Assunto Contas Anuais de Governo - Exercício de 2011
Instrução 6ª Controladoria
Ministério Público Maria Regina Cunha
Ordenador Jaime Modesto da Silva
Contador Mauro Lino José de Sousa - CRC - 14997 - PA
Relator Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas
Risco Baixo

Relatório

Tratam os autos das **Contas de Governo da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício de **2011**, de responsabilidade do **Sr. Jaime Modesto da Silva**.

PPA:

A **Lei nº 1.702/2009**, aprovou o Plano Plurianual do Município, para o período de 2010/2013.

LDO:

As diretrizes orçamentárias do exercício de 2011, foram aprovadas pela **Lei nº 1.760/2010**.

Orçamento:

O Orçamento Anual do Município, aprovado pela **Lei nº 1.764/2010**, de 23/12/2010, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$77.819.176,74**.

Receita:

A receita efetivamente arrecadada no exercício de 2011 somou **R\$29.714.167,40**.

Despesa:

A despesa realizada totalizou **R\$34.785.711,59**, sendo pago no exercício o valor de **R\$27.286.662,00**, e inscrito em restos a pagar o valor de **R\$7.499.049,59**.

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

Balanco Financeiro:

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	29.714.167,40	Despesa Orçamentária	34.785.711,59
Restos a Pagar	7.499.049,59	Despesa Extra Orçamentários	27.697.877,18
Receita Extra Orçamentária	25.812.647,59	Agente Ordenador	178.410,37
Total da Receita	63.025.864,58	Total da Despesa	62.661.999,14
Saldo Anterior	486.855,52	Saldo Final	850.720,96
Total Geral da Receita	63.512.720,10	Total Geral da Despesa	63.512.720,10

Cumprimento de Normas Constitucionais e Legais:

Ponto de Controle	Aplicação		Parâmetro (%)	Resultado	Base Legal
	Valor	(%)			
Educação	2.422.639,58	18,30	25	<i>Não Cumpriu</i>	CF, art.212
FUNDEB	6.686.603,43	53,93	60	<i>Não Cumpriu</i>	Lei n.º11.494/2007, art. 22
Saúde	1.813.569,58	14,13	15	<i>Não Cumpriu</i>	ADCT, art. 77, III
Transferências ao Poder Legislativo	763.410,59	6,97	7	<i>Cumpriu</i>	Art.29-A, I da CF/88
Gastos com Pessoal (Executivo)	18.860.027,38	66,02	54	<i>Não Cumpriu</i>	Art. 20, III, "b" da LRF
Gastos com Pessoal (Município)	19.393.610,52	67,88	60	<i>Não Cumpriu</i>	Art. 19, III da LRF

Instrução:

A análise inicial foi realizada pela 6ª Controladoria, que emitiu **Relatório Técnico Inicial nº 189/2015** (fls. 207 a 231), apontando as seguintes falhas:

1 - Não foi elaborada a consolidação das contas da Câmara Municipal no Balanço Geral Consolidado do Executivo, descumprindo o art. 56, da LRF, e a Resolução nº 9.065/2008/TCM-PA;

2 - O Município não cumpriu com o mínimo (25%) previsto no art. 212, da Constituição Federal, aplicando na Educação 18,30% dos Impostos Arrecadados e Transferidos;

3 - Foi aplicado na valorização e capacitação dos profissionais do magistério recursos no total de R\$6.786.603,43, equivalente a 53,93% dos recursos destinados ao FUNDEB, descumprindo com o limite mínimo (60%)



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

previsto no art. 60, do ADCT, e art. 22, da Lei nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB);

4 - Foi aplicado nas ações de saúde o montante de R\$1.813.569,58, correspondente a 14,13% da receita base (R\$12.833.993,56), inferior ao mínimo legal (15%), descumprindo o disposto no art. 77, III, do ADCT, acrescido pela EC nº 29/2000;

5 - Os gastos com pessoal do Executivo foram de R\$18.860.027,38, equivalente a 66,02% da Receita Corrente Líquida (R\$28.568.470,07), descumprindo o limite de 54,00% estabelecido no Art. 20, III, "b", da LRF;

6 - Os gastos com pessoal do Município totalizaram R\$19.393.610,52, correspondente a 67,88% da Receita Corrente Líquida (R\$28.568.470,07), descumprindo o limite de 60,00% imposto pelo art. 19, III, da Lei nº 101/2000;

7 - Não cumprimento do art. 1º, §1º da LRF, pois as disponibilidades financeiras são insuficientes para cobrir os compromissos assumidos.

Citação:

O Ordenador foi **regularmente citado** mediante AR e Edital de Citação (fls. 251, 252, 258 e 260), e através de expediente protocolado sob o nº 201608037-00 (fls. 261) solicitou prorrogação de prazo, que foi deferido (fls. 272). Contudo, o prazo encerrou-se, sem que o mesmo tenha apresentado a competente defesa, conforme despacho de fls. 265, sendo **revel**, na forma do **art. 67, § 4º, da Lei Complementar nº 109/2016**.

Conclusão da Controladoria:

Diante da **revelia** do Ordenador, a **6ª Controladoria** emitiu o **Relatório Técnico Final nº 103/2018-6ª Controladoria/TCM-PA** (fls. 278 a 281), manifestando-se pela emissão de Parecer Prévio pela **não aprovação das contas**.



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

Parecer do Ministério Público de Contas:

O **Ministério Público de Contas**, em Parecer da Procuradora **Maria Regina Cunha** (fls. 287 e 288), se manifesta pela emissão de **Parecer Prévio contrário à aprovação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia**, exercício financeiro de **2011**, sob a responsabilidade do **Sr. Jaime Modesto da Silva**, sem prejuízo da aplicação das multas pertinentes, e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público estadual para adoção das medidas cabíveis.

É o Relatório.



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Encerrada a instrução processual, com a revelia do Ordenador, **resta nos autos a apuração de falhas graves motivadoras da reprovação das contas**, quais sejam:

- Descumprimento do art. 212, da Constituição Federal, aplicando na Educação 18,30% dos Impostos Arrecadados e Transferidos;

- Descumprindo o art. 60, do ADCT, e art. 22, da Lei nº 11.494/2007 (Lei do FUNDEB), aplicando na valorização e capacitação dos profissionais do magistério o total de R\$6.786.603,43, equivalente a 53,93% dos recursos destinados ao FUNDEB;

- Aplicação nas ações de saúde do montante de R\$1.813.569,58, correspondente a 14,13% da receita base (R\$12.833.993,56), descumprindo o disposto no art. 77, III, do ADCT, acrescido pela EC nº 29/2000;

- Os gastos com pessoal do Executivo foram de R\$18.860.027,38, equivalente a 66,02% da Receita Corrente Líquida (R\$28.568.470,07), descumprindo o limite de 54,00% estabelecido no Art. 20, III, "b", da LRF;

- Os gastos com pessoal do Município totalizaram R\$19.393.610,52, correspondente a 67,88% da Receita Corrente Líquida (R\$28.568.470,07), descumprindo o limite de 60,00% imposto pelo art. 19, III, da Lei nº 101/2000.

Das demais falhas:

- Não foi elaborada a consolidação das contas da Câmara Municipal no Balanço Geral Consolidado do Executivo, descumprindo o art. 56, da LRF, e a Resolução nº 9.065/2008/TCM-PA, trata de falha técnica de pouca gravidade, que não enseja a reprovação das contas, sendo passível de ressalva;

- Não cumprimento do art. 1º, §1º da LRF, pois as disponibilidades financeiras são insuficientes para cobrir os compromissos assumidos, trata de ponto de controle financeiro, de caráter preventivo, visando o equilíbrio fiscal, que pode ser relevada, pois não se trata de final de mandato do Ordenador, e portanto não se enquadra na regra do art. 42, da Lei

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

101/2000.

VOTO

Isto posto;

VOTO pela emissão de **Parecer Prévio** recomendando a **Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia**, a **não aprovação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal**, exercício de **2011**, de responsabilidade do **Sr. Jaime Modesto da Silva**, nos termos do no **art. 37, III, da Lei Complementar nº 109/2016**.

Após o trânsito em julgado dessa decisão, deve a **Secretaria Geral** deste Tribunal, remeter os arquivos pertinentes ao processo de **Contas de Governo** ao **Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia**, notificando-o para que se promova o devido processamento e julgamento do **Parecer Prévio**, no prazo de **90 (noventa) dias**, conforme determina o **art. 71, § 2º, da Constituição Estadual**, sob pena de envio dos autos ao **Ministério Público Estadual**, para apuração de crime de improbidade, por violação do **art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992**, sem prejuízo de outras sanções que vier a imputar este Tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas.

Na forma do **art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016**, cópia dos autos deve ser encaminhada ao **Ministério Público Estadual**, para a adoção das providências que entender cabíveis.

Belém, 24 de Junho de 2020


Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas
Relator

Processo nº	1240012011-00
Município	Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
Assunto	Prestação de Contas de 2011

De ordem,

Encaminho os autos à **Secretaria Geral** após a decisão plenária virtual do dia 24/06/2020, com Relatório e Voto e Ato – Acórdão nº 36.678 e Resolução nº 15.390 publicados no DOE do dia 25/09/2020.

Em, 10/02/2021



Tânia S.B. Figueiredo Resende
Gab Cons. ALOÍSIO CHAVES
TCM/PA

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

RESOLUÇÃO Nº 15.390

Processo : 1240012011-00
Origem : Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
Exercício : 2011
Assunto : Prestação de Contas de Governo
Procuradora : Maria Regina Cunha
Ordenador : Jaime Modesto da Silva
Contador : Mauro Lino José de Sousa – CRC – 14997 - PA
Advogado : Não constituído
Relator : Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas

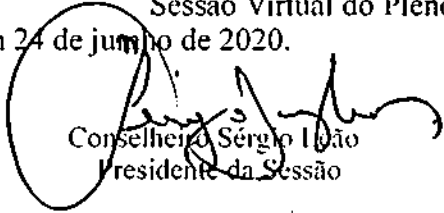
**EMENTA: PM DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.
EXERCÍCIO DE 2011.**

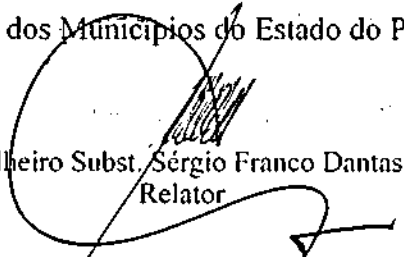
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em **EMITIR** Parecer Prévio, recomendando a **Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia**, a não aprovação das **Contas de Governo da Prefeitura Municipal, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Jaime Modesto da Silva, nos termos do no art. 37, III, da Lei Complementar nº 109/2016;**

Após o trânsito em julgado dessa decisão, deve a **Secretaria Geral deste Tribunal**, remeter os arquivos pertinentes ao processo de **Contas de Governo ao Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, notificando-o para que se promova o devido processamento e julgamento do Parecer Prévio, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 71, § 2º, da Constituição Estadual, sob pena de envio dos autos ao Ministério Público Estadual, para apuração de crime de improbidade, por violação do art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992, sem prejuízo de outras sanções que vier a imputar este Tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas.**

Encaminhar cópia dos autos ao **Ministério Público Estadual**, para a adoção das providências que entender cabíveis, na forma do **art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016.**

Sessão Virtual do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará,
em 24 de junho de 2020.


Conselheiro Sérgio Lino
Presidente da Sessão


Conselheiro Subst. Sérgio Franco Dantas
Relator

Presentes: Conselheiros Mara Lúcia, Antônio José, Cezar Colares, Daniel Lavareda, José Carlos, Conselheira Substituta Adriana Oliveira e a Procuradora Maria Inez Gueiros.

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

RESOLUÇÃO Nº 15.390

Processo : 1240012011-00
Origem : Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
Exercício : 2011
Assunto : Prestação de Contas de Governo
Procuradora : Maria Regina Cunha
Ordenador : Jaime Modesto da Silva
Contador : Mauro Lino José de Sousa – CRC – 14997 - PA
Advogado : Não constituído
Relator : Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas

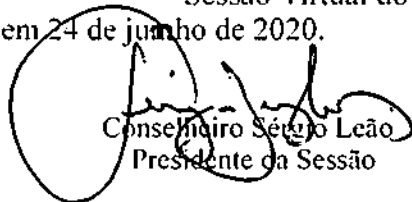
**EMENTA: PM DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.
EXERCÍCIO DE 2011.**

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em **EMITIR** Parecer Prévio, recomendando a Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, a não aprovação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Jaime Modesto da Silva, nos termos do no art. 37, III, da Lei Complementar nº 109/2016;

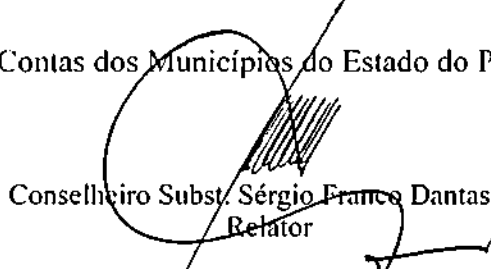
Após o trânsito em julgado dessa decisão, deve a Secretaria Geral deste Tribunal, remeter os arquivos pertinentes ao processo de Contas de Governo ao Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, notificando-o para que se promova o devido processamento e julgamento do Parecer Prévio, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 71, § 2º, da Constituição Estadual, sob pena de envio dos autos ao Ministério Público Estadual, para apuração de crime de improbidade, por violação do art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992, sem prejuízo de outras sanções que vier a imputar este Tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas.

Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para a adoção das providências que entender cabíveis, na forma do art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016.

Sessão Virtual do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará,
em 24 de junho de 2020.



Conselheiro Sérgio Leão
Presidente da Sessão



Conselheiro Subst. Sérgio Franco Dantas
Relator

Presentes: Conselheiros Mara Lúcia, Antônio José, Cezar Colares, Daniel Lavareda, José Carlos, Conselheira Substituta Adriana Oliveira e a Procuradora Maria Inez Gueiros.



DECISÃO: Pela inadmissibilidade do pedido declaratório, nos termos da Ata Eletrônica da Sessão, do Relatório e do Voto do Exmo. Conselheiro-Presidente SÉRGIO LEÃO, que passam a integrar esta decisão, fixando-se, ainda, a imposição de multa pecuniária 1.000 UPFPA's (mil Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará), em desfavor do Sr. ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO, fundada na combinação do Art. 282, I, "b", do Regimento Interno e dos Artigos 80, Inciso II e 81, caput do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicado subsidiariamente no âmbito deste TCM-PA, conforme autorizativo previsto no Art. 305, do RITCM-PA.

Fica advertido o responsável que a multa fixada deve ser recolhida em favor do FUMREAP (Lei Estadual nº 7.368/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimos de mora, previstos no Art. 303, Incisos I a III, do RITCM-PA (Ato nº 18/2017), destacadamente: (I) multa de mora de 0,10% (dez centésimo por cento) do valor da multa, por dia de atraso, até o limite de 36% (trinta e seis por cento); (II) correção monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até o do efetivo pagamento, com base na verificação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF – PA e (III) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até o efetivo pagamento.

RESOLUÇÃO Nº 15.507, DE 23/09/2020

Processo n.º 202003709-00

Referência: FUNDEB de Goianésia do Pará

Interessado: Itamar Cardoso do Nascimento

Assunto: PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE DECISÃO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Instrução: Diretoria Jurídica / 1ª Controladoria de Controle Externo

Relator: Conselheiro SÉRGIO LEÃO

Exercício: 2012

EMENTA: PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE DECISÃO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE NULIDADE DE DECISÃO (VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL EXPRESSA. APLICAÇÃO INTEGRATIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. JUÍZO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INTERNAS. OMISSÃO DO QUERELANTE NA CONSTITUIÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. VERIFICAÇÃO DE ATOS INEQUÍVOCOS DE GESTÃO PELO QUERELANTE. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 80, DO DECRETO-LEI N.º 200/67. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que tratam de PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE DECISÃO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, formulado Sr. ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO, em desfavor do Acórdão n.º 30.629/2017, relacionados às contas de gestão do FUNDEB de Goianésia do Pará, no exercício de 2012, a qual submetida ao Tribunal Pleno, na forma regimental, acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por unanimidade.

DECISÃO: Pela inadmissibilidade do pedido declaratório, nos termos da Ata Eletrônica da Sessão, do Relatório e do Voto do Exmo. Conselheiro-Presidente SÉRGIO LEÃO, que passam a integrar esta decisão, fixando-se, ainda, a imposição de multa pecuniária 1.000 UPFPA's (mil Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará), em desfavor do Sr. ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO, fundada na combinação do Art. 282, I, "b", do Regimento Interno e dos Artigos 80, Inciso II e 81, caput do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicado subsidiariamente no âmbito deste TCM-PA, conforme autorizativo previsto no Art. 305, do RITCM-PA. Fica advertido o responsável que a multa fixada deve ser recolhida em favor do FUMREAP (Lei Estadual nº 7.368/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimos de mora, previstos no Art. 303, Incisos I a III, do RITCM-PA (Ato nº 18/2017), destacadamente: (I) multa de mora de 0,10% (dez centésimo por cento) do valor da multa, por dia de atraso, até o limite de 36% (trinta e seis por cento); (II) correção monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser pago até o do efetivo pagamento, com base na verificação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF – PA e (III) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser pago até o efetivo pagamento.

RESOLUÇÃO Nº 15.390, em 24/06/2020.

Processo: 1240012011-00

Origem : Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

Exercício: 2011





Assunto : Contas Anuais de Governo

Ordenador: Jaime Modesto da Silva

Contador: Mauro Lino José de Sousa – CRC – 14997 - PA

Procuradora: Maria Regina Cunha

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas.

EMENTA: PM DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2011. PARECER PRÉVIO. NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:

I – Emitir Parecer Prévio, recomendando a Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, a não aprovação das Contas de Governo da Prefeitura Municipal, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Jaime Modesto da Silva, nos termos do no art. 37, III, da Lei Complementar nº 109/2016.

II – Após o trânsito em julgado dessa decisão, deve a Secretaria Geral deste Tribunal, remeter os arquivos pertinentes ao processo de Contas de Governo ao Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia, notificando-o para que se promova o devido processamento e julgamento do Parecer Prévio, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 71, § 2º, da Constituição Estadual, sob pena de envio dos autos ao Ministério Público Estadual, para apuração de crime de improbidade, por violação do art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992, sem prejuízo de outras sanções que vier a imputar este Tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas.

Na forma do art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016, cópia dos autos deve ser encaminhada ao Ministério Público Estadual, para a adoção das providências que entender cabíveis.

Sessão Virtual do Pleno Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 24 de junho de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 15.419, 22/07/2020.

Processo: 10320012013-00

Origem: Prefeitura Municipal de BELTERRA

Exercício: 2013

Assunto: Prestação de Contas de Governo

Ordenador: DILMA SERRÃO FERREIRA SILVA

Contador: Joaquim da Silva Costa – CRC/PA n.º 8845-00

Procuradora: Maria Regina Cunha

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas.

EMENTA: PM DE BELTERRA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2013. PARECER PRÉVIO. NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:

I – Emitir Parecer Prévio recomendando a Câmara Municipal de BELTERRA, a Reprovação das Contas de governo da Prefeitura Municipal, exercício de 2013, sob a responsabilidade da Sra. DILMA SERRÃO FERREIRA SILVA, nos termos do disposto no inciso I do art. 233, do RITCM-PA.

II – Após o trânsito em julgado dessa decisão, deve a Secretaria deste Tribunal, remeter os arquivos pertinentes ao processo de contas ao Presidente da Câmara Municipal de Belterra, notificando-o para que se promova o devido processamento e julgamento do parecer prévio, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 71, § 2º da Constituição Estadual, sob pena de envio dos autos ao Ministério Público Estadual, para apuração de crime de improbidade, por violação do art. 11, II da Lei n.º 8.429/1992, sem prejuízo de outras sanções que vier a imputar este Tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas.

Sessão Virtual do Pleno Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 22 de julho de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 15.359, em 13/05/2020.

Processo: 1390012009-00

Origem: Prefeitura Municipal de Piçarra

Exercício: 2009

Assunto: Contas Anuais de Governo

Ordenador: Jairo Luiz Lunardi

Contador: Maria Aparecida Pereira – CRC-PA – 13/92/0

Francisco de Assis Paulo da Silva -CRC/PA – 14.146/0-6

Procuradora: Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas.

EMENTA: PM DE PIÇARRA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 20109. PARECER PRÉVIO. NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:



GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SÉRGIO DANTAS

ACORDÃO Nº 36.678

Processo : 1240012011-00
Origem : Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia
Exercício : 2011
Assunto : Contas Anuais de Gestão
Ordenador : Jaime Modesto da Silva
Contador : Mauro Lino José de Sousa – CRC – 14997 - PA
Procuradora : Maria Regina Cunha
Relator : Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas.

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2011. IRREGULARES. RECOLHIMENTO. MULTAS. CÓPIA AO MPE.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:

I – Julgar irregulares as Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Jaime Modesto da Silva, nos termos do art. 45, III, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 109/2016,

II- Deve o Ordenador recolher aos cofres municipais, devidamente atualizadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 48, da Lei Orgânica deste TCM, combinado com o § 5º do art. 287 do RI/TCM-PA, as quantias de:

1 – R\$44.271,10 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais, e dez centavos), referente ao valor lançado à conta Agente Ordenador, proveniente das divergências apuradas relativas a Transferências Financeiras, Saldo Anterior, Saldo Final, e Receita Patrimonial;

2 - R\$49.386,07 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais, e sete centavos), referente ao valor total das diárias, pago ao Gestor Municipal sem a comprovação da legalidade dos pagamentos.

- E ao FUMREAP, em conformidade com o art. 3º, III da Lei nº 7.368, de 29/12/2009, no prazo de 30 (trinta) dias (§ 1º do art. 278 do RI/TCM-PA), as seguintes multas:

1 - 10.000 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$35.751,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais), com base no art. 282, I, “b”, do RI/TCM-PA, pela ausência de processos licitatórios para a aquisição de bens e prestação de serviços, no montante de R\$11.896.533,28, descumprindo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e os artigos 14, 15, 16 e 26, da Lei nº 8.666/93;

ACORDÃO Nº 36.678

2 – 300,00 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$1.072,53 (hum mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 282, I, “b”, do RI/TCM-PA, pela não remessa a este TCM, dos contratos de aluguel de imóveis, no valor total de R\$985.486,83, descumprindo o art. 103, VII, do regimento Interno/TCM-PA;

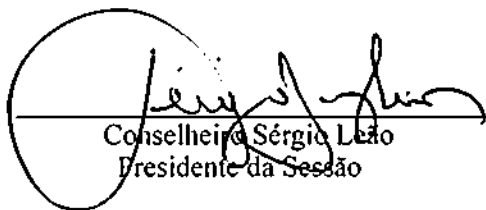
3 - 300,00 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$1.072,53 (hum mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 282, I, “b”, do RI/TCM-PA, pela não remessa a este TCM, de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA.

4- 1.000 UPF-Pa, nos termos do art.284, III do RITCM, face a remessa extemporânea de documentações em desacordo com a IN nº01/2009/TCM.

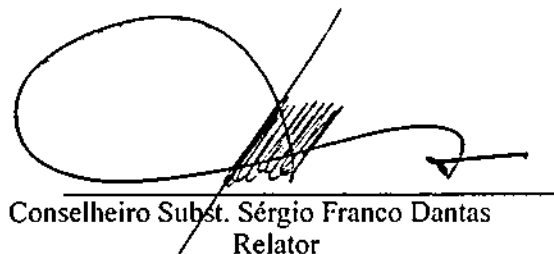
III- Advertir o Ordenador, que o não recolhimento das multas no prazo legal, estará sujeito a acréscimos, na forma prevista no art. 303, do RI/TCM-PA.

IV- Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis, na forma do art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016.

Sessão Virtual do Pleno Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 24 de junho de 2020.



Conselheiro Sérgio Leão
Presidente da Sessão



Conselheiro Subst. Sérgio Franco Dantas
Relator

Presentes: Conselheiros Mara Lúcia, Antônio José, Cezar Colares, Daniel Lavareda, José Carlos, Conselheira Substituta Adriana Oliveira e a Procuradora Maria Inez Gueiros.



Marlene Corrêa Martins, nos termos do art. 45, III, "c" da Lei Complementar n.º 109/2016, considerando a permanência da falha referente a ausência de processos licitatórios para subsidiar a realização de despesas na ordem de R\$-539.921,62, em descumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução Normativa n.º 001/2009/TCM-PA e art. 2º da Lei n.º 8.666/1993 c/c o art. 37, XXI da CF/1988, em relação aos seguintes credores; ASP -Automação Serv. Infor (Serv. de licença de uso e mant. de sistemas R\$ R\$16.700,00, Auto Peças Alves Ltda (Aquisição de peças para manutenção de veículos R\$15.514,00), Cícero José Monteiro Lopes (transporte de servidores públicos R\$9.800,00), CISAT – Cons. Inter. Saúde (Despesa para atender a saúde R\$41.901,31; Construgás FB Ltda (Aquisição de materiais diversos R\$18.788,24; D. dos Santos Fonseca & Cia (fornecimento de peças e serviços para veículos R\$16.820,000, E. da Silva Santos & Cia Ltda (Serv. de manutenção de computadores R\$17.970,00), Edimar Pereira da Silva (Serv. de mant. e reparos na iluminação pública R\$8.582,14), Edivan Libano de Souza (Locação de veículos R\$23.214,36).

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 01 de julho de 2020.

ACORDÃO Nº 36.739, em 08/07/2020

Processo: 1210012011-00

Origem: Prefeitura Municipal de Pau D'Arco

Exercício: 2011

Assunto: Contas Anuais de Gestão

Responsável: Luciano Guedes

Contador: José Augusto Rufino de Sousa - CRC /PA 7699

Procuradora: Elisabeth Massoud Salame d Silva

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas

EMENTA: PM DE PAU D'ARCO. CONTAS ANUAIS GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2011. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. MULTA.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:

I – Julgar irregulares as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Luciano Guedes, nos termos do art. 45, III, "c", da Lei Complementar n.º 109/2016.

II – Determinar que o citado Ordenador recolha ao FUMREAP, em conformidade com o art. 3º, III, da Lei n.º

7.368, de 29/12/2009, no prazo de 30 (trinta) dias, as seguintes multa:

1.000 UPF-PA, com base no art. 282, III, "a" do RITCM-PA, pelas impropriedades em processos licitatórios;

5.000 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$17.875,50 (dezesete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), com base no art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA, pela ausência de processos licitatórios no montante de R\$2.653.048,45, descumprindo o art. 6º, § 1º, da Resolução n.º 9.065/2008/TCM-PA, Instrução Normativa n.º 01/2009/TCM-PA, combinado com o art. 37, XXI, da Constituição Federal.

III- Advertir o citado Ordenador, que o não recolhimento da multa no prazo legal, estará sujeito a acréscimos, na forma prevista no art. 303, do RI/TCM-PA.

IV- Encaminhar cópia dos autos, ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis.

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 08 de julho de 2020.

ACORDÃO Nº 36.678, em 24/06/2020.

Processo: 1240012011-00

Origem: Prefeitura Municipal São Domingos do Araguaia
Exercício: 2011

Assunto: Contas Anuais de Gestão

Responsável: Jaime Modesto da Silva

Contador: Mauro Lino José de Sousa – CRC – 14997 - PA

Procuradora: Maria Regina Cunha

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas

EMENTA: PM DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2011. IRREGULARIDADE DAS CONTAS.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:

I – Julgar irregulares as contas da prestação de contas de gestão, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, exercício de 2011, de responsabilidade do Sr. Jaime Modesto da Silva, nos termos do art. 45, III, "c" e "d", da Lei Complementar n.º 109/2016.

Na forma do art. 48, da Lei Orgânica deste TCM, combinado com o § 5º do art. 287 do RI/TCM-PA, deve o Ordenador recolher aos cofres municipais, devidamente atualizadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, as quantias de:





1 - R\$44.271,10 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais, e dez centavos), referente ao valor lançado à conta Agente Ordenador, proveniente das divergências apuradas relativas a Transferências Financeiras, Saldo Anterior, Saldo Final, e Receita Patrimonial;

2 - R\$49.386,07 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais, e sete centavos), referente ao valor total das diárias, pago ao Gestor Municipal sem a comprovação da legalidade dos pagamentos.

E ao FUMREAP, em conformidade com o art. 3º, III da Lei nº 7.368, de 29/12/2009, no prazo de 30 (trinta) dias (§ 1º do art. 278 do RI/TCM-PA), as seguintes multas:

1 - 10.000 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$35.751,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais), com base no art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA, pela ausência de processos licitatórios para a aquisição de bens e prestação de serviços, no montante de R\$11.896.533,28, descumprindo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e os artigos 14, 15, 16 e 26, da Lei nº 8.666/93;

2 - 300,00 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$1.072,53 (hum mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA, pela não remessa a este TCM, dos contratos de aluguel de imóveis, no valor total de R\$985.486,83, descumprindo o art. 103, VII, do regimento Interno/TCMPA;

3 - 300,00 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$1.072,53 (hum mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 282, I, "b", do RI/TCM-PA, pela não remessa a este TCM, de processos licitatórios digitalizados na íntegra, descumprindo o art. 3º, da Instrução Normativa nº 001/2009/TCM-PA.

4 - 1.000 UPF-PA, nos termos do art. 284, III do RITCM, face a remessa extemporânea de documentações em desacordo com a IN nº 01/2009/TCM.

II - Advertir o Ordenador, que o não recolhimento das multas no prazo legal, estará sujeito a acréscimos, na forma prevista no art. 303, do RI/TCM-PA.

Na forma do art. 98, da Lei Complementar nº 109/2016, cópia dos autos deve ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis.

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 24 de junho de 2020.

ACORDÃO Nº 36.785, em 22/07/2020

Processo: 1320012013-00

Origem: Prefeitura Municipal de BELTERRA

Exercício: 2013

Assunto: Contas Anuais de Gestão

Responsável: DILMA SERRÃO FERREIRA SILVA

Contador: Joaquim da Silva Costa - CRC/PA n.º

Procuradora: Maria Regina Cunha

Relator: Conselheiro Substituto Sérgio Franco Dantas

EMENTA: PM DE BELTERRA. PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2013. IRREGULARIDADE DAS CONTAS.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Substituto Relator, que passam a integrar esta decisão, em:

I - Julgar irregulares as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Belterra, exercício financeiro de 2013 de responsabilidade da Sra. DILMA SERRÃO FERREIRA SILVA, nos termos do art. 45, III, da Lei Complementar n.º 109/2016.

II- Determinar que a Ordenadora deverá recolher aos Cofres Públicos Municipais, devidamente corrigido, o montante de R\$-60.630,46, referente a Conta Agente Ordenador, no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 287, §5º, do RI/TCM-PA.

E ao FUNREAP, no prazo de 30 (trinta) dias a multa de 8.000 UPF-PA, equivalentes hoje a R\$28.600,80, pela ausência de processos licitatórios no valor total de R\$-2.067.997,98, infringindo o art. 37, XXI, da Constituição Federal, e arts. 14, 15, 16 e 26 da Lei nº 8.666/93, e art. 3º, da Instrução Normativa nº 01/2009,

III- Advertir a Ordenadora, que o não recolhimento da multas devidas, na forma e prazo fixado, após o trânsito em julgado da presente decisão, importará na aplicação das penalidades previstas no art. 303, incisos I, II e III do RITCM-PA (Ato 20).

IV- Certifique-se desde já, a Prefeitura Municipal de Belterra, por intermédio do Chefe do Executivo Municipal, no presente exercício de 2020, quanto a obrigatoriedade de adoção das providências de execução do valor apontado em alcance (R\$-60.630,46), na forma do §1º, do art.287, do RI/TCM-PA (ato 20), após trânsito em julgado desta decisão, comprovando-a, junto ao TCM-PA, sob pena de comunicação fato ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada, voltada a apuração de ato de improbidade administrativa (art.10, I, X e XII combinado com art. 11, II, da Lei Federal nº8.429/1992), e de crime de prevaricação (art. 319, do CPB), conforme prescrição fixada junto ao §2º do art. 287, do RI/TCM-PA (ato 20/2019).

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 22 de julho de 2020.

