



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2024

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

LEI MUNICIPAL Nº 851, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA -
ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA – ESTADO DO PARÁ, Faz saber que a Câmara Municipal de Rio Maria aprovou e ela SANCIONA e manda que se publique a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Rio Maria – Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, no valor global de R\$ 144.491.000,00 (*Cento e Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei Orçamentária.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 144.491.000,00 (*Cento e Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais*).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes nos anexos, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECEITA DO TESOURO	90.022.000,00
1 - RECEITAS CORRENTES	76.072.000,00
1.1 - Receita Tributária	11.307.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	2.500.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	1.105.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	350.000,00
1.7 - Transferências Correntes	60.550.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	260.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	13.950.000,00
2.1 - Operações de Crédito	250.000,00
2.2 - Alienações de Bens	200.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	13.500.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS	64.375.000,00
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(9.906.000,00)
RECEITAS TOTAL	144.491.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 144.491.000,00 (*Cento e Quarenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil Reais*), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 98.490.000,00 (*Noventa e Oito Milhões, Quatrocentos e Noventa Mil Reais*);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 46.001.000,00 (*Quarenta e Seis Milhões, Um Mil Reais*);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOURO	50.989.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	32.950.952,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	17.906.048,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	132.000,00
II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	93.502.000,00
12 - FUNDEB	30.200.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52
14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00
DESPESA TOTAL	144.491.000,00
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.790.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.750.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.570.000,00
04.10 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENT	5.865.000,00
05.14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00
06.12 - FUNDEB	30.200.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.558.500,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.570.000,00
09.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52
10.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E	18.525.000,00
13.10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	6.591.500,00
14.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48
15.17 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00
16.10 - GABINETE DO PREFEITO	1.357.000,00
17.10 - CONTROLE INTERNO	236.000,00
18.10 - OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00
19.10 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	745.000,00
20.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.269.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00

TOTAL DAS UNIDADES

144.491.000,00

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

limite de **100% (Cem Por Cento)** sobre o total da despesa nela fixada.

**CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita ate o limite de **25% (Vinte e Cinco por Cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta Lei.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.

Art. 11º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Maria – Estado do Pará, aos 29 dias do mês de Dezembro de 2023.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

MÁRCIA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

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



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.771.747,52	34.829.900,00		39.601.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.000,00	5.187.352,48		5.590.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		809.000,00		809.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		5.174.747,52	40.826.252,48	0,00	46.001.000,00
TOTAL GERAL:		5.174.747,52	40.826.252,48	0,00	46.001.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.271.900,00	6.329.747,52		39.601.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.687.352,48	903.000,00		5.590.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	759.000,00	50.000,00		809.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		38.718.252,48	7.282.747,52	0,00	46.001.000,00
TOTAL GERAL:		38.718.252,48	7.282.747,52	0,00	46.001.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
0,00					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.271.900,00	6.329.747,52		39.601.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.687.352,48	903.000,00		5.590.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	759.000,00	50.000,00		809.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		38.718.252,48	7.282.747,52	0,00	46.001.000,00
TOTAL GERAL:		38.718.252,48	7.282.747,52	0,00	46.001.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.049.147,52	2.552.500,00	39.601.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.403.852,48	186.500,00	5.590.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00		809.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		43.262.000,00	2.739.000,00	46.001.000,00
TOTAL GERAL:		43.262.000,00	2.739.000,00	46.001.000,00

Observação :

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ORÇAMENTOS	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	97.760.000,00	730.000,00	98.490.000,00	68,16
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.264.000,00		56.264.000,00	38,94
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	41.496.000,00	730.000,00	42.226.000,00	29,22
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	43.262.000,00	2.739.000,00	46.001.000,00	31,84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				29,22
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	43.262.000,00	2.739.000,00	46.001.000,00	31,84
TOTAL GERAL :	141.022.000,00	3.469.000,00	144.491.000,00	100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.857.000,00	DESPESAS CORRENTES	113.222.204,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.657.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	63.146.870,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.710.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.023.334,48
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.634.795,52
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.380.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	130.857.000,00	TOTAL	130.857.000,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.540.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.136.795,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	INVESTIMENTOS	29.269.795,52
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	332.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.535.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.090.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(9.906.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.728.795,52		
TOTAL	31.268.795,52	TOTAL	31.268.795,52

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	130.857.000,00	DESPESAS CORRENTES	113.222.204,48
RECEITAS DE CAPITAL	23.540.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.136.795,52
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(9.906.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997"	
TOTAL	144.491.000,00	TOTAL	144.491.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Demonstrativo Geral da Despesa



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.240.000,00	1.240.000,00		1.140.000,00	100.000,00
2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	780.000,00	780.000,00		780.000,00	
2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	165.000,00	165.000,00			165.000,00
2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	165.000,00	165.000,00		125.000,00	40.000,00
2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	460.000,00	460.000,00		410.000,00	50.000,00
2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	
2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	460.000,00	460.000,00		310.000,00	150.000,00
2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	77.000,00	77.000,00		77.000,00	
2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	810.000,00	810.000,00		760.000,00	50.000,00
2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00	
2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.580.000,00	1.580.000,00		50.000,00	1.530.000,00
2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-006	criação do polo industrial	198.000,00	198.000,00		98.000,00	100.000,00
1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	231.000,00	231.000,00			231.000,00
2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00	132.000,00		60.000,00	72.000,00
2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.170.000,00	1.170.000,00		1.120.000,00	50.000,00
2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.265.000,00	2.265.000,00		2.265.000,00	
2-024	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	66.000,00	66.000,00		56.000,00	10.000,00
2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	800.000,00			800.000,00
1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.000,00	605.000,00			605.000,00
1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	347.000,00	347.000,00			347.000,00
2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.000,00	330.000,00		330.000,00	

PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	780.000,00	780.000,00		730.000,00	50.000,00
2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.342.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00	
2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00	17.000,00		13.000,00	4.000,00
2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00
2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	11.000,00	11.000,00		8.000,00	3.000,00
2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.000,00	74.000,00		74.000,00	
2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.000,00	94.000,00		94.000,00	
2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-045	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00	2.750.000,00		2.600.000,00	150.000,00
2-048	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00	521.000,00		521.000,00	
2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.000,00	1.325.000,00		1.325.000,00	
2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	730.000,00		730.000,00	700.000,00	30.000,00
2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	165.000,00	165.000,00		145.000,00	20.000,00
2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	43.000,00	43.000,00		23.000,00	20.000,00
2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00	61.000,00		56.000,00	5.000,00
1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	825.000,00	825.000,00			825.000,00
2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.275.000,00	2.275.000,00		2.175.000,00	100.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.760.000,00	15.760.000,00		15.760.000,00	
2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	875.000,00	875.000,00		375.000,00	500.000,00
2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	1.180.000,00	1.180.000,00		480.000,00	700.000,00
2-064	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %	2.160.000,00	2.160.000,00		2.160.000,00	
2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00	165.000,00		135.000,00	30.000,00
2-067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.615.000,00	1.615.000,00		1.615.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-070	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-071	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	680.000,00	680.000,00		680.000,00	
1-013	criação da Galeria de Arte	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00
1-014	Aquisição de Imóvel para Secretaria de Cultura	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	190.000,00	190.000,00		170.000,00	20.000,00

PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	295.000,00	295.000,00			295.000,00	
2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	19.000,00	19.000,00			19.000,00	
2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	110.000,00	110.000,00			110.000,00	
2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	55.000,00	55.000,00			45.000,00	10.000,00
2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	26.000,00	26.000,00			26.000,00	
2-079	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	185.000,00	185.000,00			185.000,00	
2-080	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	41.500,00	41.500,00			41.500,00	
2-081	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO	21.000,00	21.000,00			21.000,00	
2-082	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	101.000,00	101.000,00			101.000,00	
1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00			40.000,00	380.000,00
1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00			150.000,00	350.000,00
1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00	250.000,00				250.000,00
1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	75.000,00	75.000,00			25.000,00	50.000,00
1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00				80.000,00
1-021	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VI	58.000,00	58.000,00				58.000,00
1-022	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	224.000,00	224.000,00			44.000,00	180.000,00
1-023	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00				110.000,00
2-083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00	154.000,00			134.000,00	20.000,00
2-084	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	296.000,00	296.000,00			296.000,00	
2-085	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00	34.000,00			34.000,00	
2-086	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00	66.000,00			66.000,00	
2-087	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00	55.000,00			45.000,00	10.000,00
2-088	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00	121.000,00			121.000,00	
2-089	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00	66.000,00			66.000,00	
2-090	APOIO AO DESPORTO AMADOR	61.000,00	61.000,00			61.000,00	
1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	150.000,00	50.000,00			200.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	250.000,00	300.000,00			550.000,00
1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00			20.000,00	10.000,00
1-027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	200.000,00	300.000,00			500.000,00
1-028	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	73.072,32	73.072,32				73.072,32
1-029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	121.000,00	81.000,00	40.000,00			121.000,00
1-030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00			1.800.000,00
1-031	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	881.000,00	881.000,00				881.000,00
1-032	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	75.000,00	35.000,00			110.000,00
1-033	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO	506.675,20	506.675,20				506.675,20
2-091	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195.000,00	195.000,00			195.000,00	
2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	915.000,00	915.000,00			865.000,00	50.000,00
2-093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00			14.000,00	3.000,00
2-094	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.713.000,00	1.713.000,00			1.713.000,00	
2-095	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00			165.000,00	
2-096	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	22.000,00			22.000,00	
2-097	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
2-098	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00	17.000,00			17.000,00	
2-099	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	55.000,00	55.000,00			55.000,00	
2-100	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	
2-101	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.720.000,00	1.720.000,00			1.570.000,00	150.000,00

PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-102	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-103	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	860.000,00	860.000,00		790.000,00	70.000,00
2-104	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	3.265.000,00	3.265.000,00		3.215.000,00	50.000,00
2-105	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.569.000,00	3.549.000,00	20.000,00	3.519.000,00	50.000,00
2-106	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00	116.500,00	83.500,00	150.000,00	50.000,00
2-109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00	117.500,00	82.500,00	150.000,00	50.000,00
2-110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	81.000,00	52.000,00	29.000,00	71.000,00	10.000,00
2-111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00
2-112	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	110.000,00	94.000,00	16.000,00	70.000,00	40.000,00
2-113	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
2-114	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	765.000,00	765.000,00		735.000,00	30.000,00
2-116	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	385.000,00	385.000,00		365.000,00	20.000,00
2-117	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-118	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.395.000,00	5.395.000,00		5.395.000,00	
2-119	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	765.000,00	765.000,00		715.000,00	50.000,00
2-120	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	342.000,00	342.000,00		342.000,00	
2-121	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.755.000,00	5.755.000,00		5.210.000,00	545.000,00
2-122	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-123	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00	319.000,00		319.000,00	
2-124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
2-125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00
2-127	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
2-128	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00	715.000,00		515.000,00	200.000,00
2-129	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00	95.500,00	36.500,00	72.000,00	60.000,00
2-130	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-131	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00	66.900,00		56.900,00	10.000,00
2-132	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470.000,00	470.000,00		470.000,00	
2-133	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00	410.000,00		360.000,00	50.000,00
2-135	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00	2.820.000,00		2.820.000,00	
2-136	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-137	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-138	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-139	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00	640.000,00		640.000,00	
2-140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-141	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-142	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-143	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1-034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-035	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	2.300.000,00	2.300.000,00		200.000,00	2.100.000,00
1-036	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE	116.000,00	116.000,00			116.000,00
1-037	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO	50.048,00	50.048,00			50.048,00
1-038	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00

PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-039	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-040	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.160.000,00	1.160.000,00			1.160.000,00
1-041	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	2.000.000,00	2.000.000,00		250.000,00	1.750.000,00
2-144	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	225.000,00	225.000,00		190.000,00	35.000,00
2-145	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	2.950.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	
2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	828.952,00	828.952,00			15.000,00
2-147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00	
2-148	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-149	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-150	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	160.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00
2-151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	260.000,00	260.000,00		160.000,00	100.000,00
2-153	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	500.000,00		100.000,00	400.000,00
2-154	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00		300.000,00	800.000,00
2-155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00
2-156	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00		1.100.000,00	400.000,00
2-157	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00	35.000,00		25.000,00	10.000,00
2-158	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	330.000,00	330.000,00		290.000,00	40.000,00
1-042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00	860.000,00			860.000,00
1-043	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00	220.000,00			220.000,00
2-159	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	2.661.500,00	2.661.500,00		2.661.500,00	
2-160	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-161	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
2-162	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-163	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-164	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-165	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-166	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-167	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00	93.000,00	50.000,00		143.000,00
1-046	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
1-047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
2-168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.350.000,00	2.350.000,00		2.250.000,00	100.000,00
2-169	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-171	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-172	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-173	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-174	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	225.000,00	225.000,00		215.000,00	10.000,00
2-175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-176	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00	43.500,00	22.500,00	51.000,00	15.000,00
2-177	AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-178	GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
2-179	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00	480.000,00	20.000,00	410.000,00	90.000,00
2-180	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2-181	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	120.000,00	117.000,00	3.000,00	110.000,00	10.000,00

PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-182	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2-183	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	308.000,00	11.000,00	274.000,00	45.000,00
2-184	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-185	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.352,48	21.352,48		21.352,48	
2-186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-187	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	300.000,00	300.000,00		220.000,00	80.000,00
2-188	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-189	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-191	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-192	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00	121.000,00		66.000,00	55.000,00
2-193	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	48.000,00	48.000,00		28.000,00	20.000,00
2-194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	250.000,00		220.000,00	30.000,00
2-195	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
2-196	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
2-197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	485.000,00	485.000,00		465.000,00	20.000,00
2-198	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	365.000,00	365.000,00		365.000,00	
2-199	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	360.000,00	360.000,00		340.000,00	20.000,00
2-200	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	395.000,00	395.000,00		395.000,00	
2-201	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	237.000,00	237.000,00		237.000,00	
2-202	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
2-203	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	156.000,00	156.000,00		156.000,00	
2-204	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-205	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	720.000,00	720.000,00		700.000,00	20.000,00
2-206	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
1-048	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-049	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1-050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00	154.000,00			154.000,00
1-051	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-052	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2-207	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-208	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
2-209	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
2-210	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
2-211	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00	319.000,00		304.000,00	15.000,00
2-213	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-214	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	141.022.000,00	3.469.000,00	113.222.204,48	31.268.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR




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 MUNICIPAL DE RIO MARIA	47.199.000,00	47.199.000,00		29.410.952,00	17.788.048,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.790.000,00	3.790.000,00		3.540.000,00	250.000,00
12	FUNDEB	30.200.000,00	30.200.000,00		26.387.000,00	3.813.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52	37.049.147,52	2.552.500,00	33.271.900,00	6.329.747,52
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00	11.296.000,00	730.000,00	9.991.000,00	2.035.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48	5.403.852,48	186.500,00	4.687.352,48	903.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00	5.275.000,00		5.175.000,00	100.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00	809.000,00		759.000,00	50.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	141.022.000,00	3.469.000,00	113.222.204,48	31.268.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.750.000,00	165.000,00	2.585.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.570.000,00	260.000,00	4.310.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	5.865.000,00	579.000,00	5.286.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00	1.752.000,00	10.274.000,00	
06.12	FUNDEB	30.200.000,00	2.475.000,00	27.725.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.558.500,00	460.000,00	1.098.500,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.570.000,00	1.717.000,00	853.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52	4.771.747,52	34.829.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00		5.275.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	18.525.000,00	7.936.048,00	10.588.952,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	6.591.500,00	2.080.000,00	4.511.500,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48	403.000,00	5.187.352,48	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00		809.000,00	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	1.357.000,00		1.357.000,00	
17.10	CONTROLE INTERNO	236.000,00		236.000,00	
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	745.000,00		745.000,00	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.269.000,00	1.144.000,00	1.125.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	23.892.795,52	120.466.204,48	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	3.790.000,00	3.790.000,00		3.540.000,00	250.000,00
03	Essencial à justiça	720.000,00	720.000,00		700.000,00	20.000,00
04	Administração	11.363.000,00	11.363.000,00		9.980.000,00	1.383.000,00
08	Assistência social	6.399.352,48	6.212.852,48	186.500,00	5.446.352,48	953.000,00
10	Saúde	39.601.647,52	37.049.147,52	2.552.500,00	33.271.900,00	6.329.747,52
11	Trabalho	200.000,00	200.000,00			200.000,00
12	Educação	42.226.000,00	41.496.000,00	730.000,00	36.378.000,00	5.848.000,00
13	Cultura	1.258.500,00	1.258.500,00		1.088.500,00	170.000,00
15	Urbanismo	11.100.000,00	11.100.000,00		7.328.952,00	3.771.048,00
16	Habitação	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
17	Saneamento	1.270.000,00	1.270.000,00			1.270.000,00
18	Gestão ambiental	5.365.000,00	5.365.000,00		5.235.000,00	130.000,00
20	Agricultura	6.571.500,00	6.571.500,00		4.441.500,00	2.130.000,00
23	Comércio e serviços	2.289.000,00	2.289.000,00		1.130.000,00	1.159.000,00
25	Energia	1.500.000,00	1.500.000,00		1.100.000,00	400.000,00
26	Transporte	2.665.000,00	2.665.000,00		565.000,00	2.100.000,00
27	Desporto e lazer	2.570.000,00	2.570.000,00		1.082.000,00	1.488.000,00
28	Encargos especiais	3.470.000,00	3.470.000,00		1.935.000,00	1.535.000,00
99	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	141.022.000,00	3.469.000,00	113.222.204,48	31.268.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.790.000,00						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				2.750.000,00			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.390.000,00			
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				4.600.000,00			
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO				1.357.000,00			
17.10	CONTROLE INTERNO				236.000,00			
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL				30.000,00			
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			720.000,00				
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		3.790.000,00	0,00	720.000,00	11.363.000,00	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					12.026.000,00		
06.12	FUNDEB					30.200.000,00		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						1.258.500,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			39.601.647,52				
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				200.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48						
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00						
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		6.399.352,48	0,00	39.601.647,52	200.000,00	42.226.000,00	1.258.500,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				5.275.000,00			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	11.100.000,00	2.000.000,00	1.270.000,00	90.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA						6.571.500,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		11.100.000,00	2.000.000,00	1.270.000,00	5.365.000,00	0,00	6.571.500,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							2.180.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							1.265.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					300.000,00		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						2.570.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				1.500.000,00	2.365.000,00		
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA		20.000,00					
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							25.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM		2.269.000,00					
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	2.289.000,00	0,00	1.500.000,00	2.665.000,00	2.570.000,00	3.470.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA		3.790.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		2.750.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.570.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL		5.865.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.026.000,00
06.12	FUNDEB		30.200.000,00
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.558.500,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.570.000,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.601.647,52
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.275.000,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS		18.525.000,00
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA		6.591.500,00
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.590.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		809.000,00
16.10	GABINETE DO PREFEITO		1.357.000,00
17.10	CONTROLE INTERNO		236.000,00
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL		745.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM		2.269.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		132.000,00
TOTAL:			144.491.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0001	Atuação Legislativa	3.790.000,00	3.790.000,00		3.540.000,00	250.000,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	10.987.000,00	10.987.000,00		9.619.000,00	1.368.000,00
0005	Democratização da Cultura	910.000,00	910.000,00		740.000,00	170.000,00
0006	Esporte na Minha Cidade	2.570.000,00	2.570.000,00		1.082.000,00	1.488.000,00
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32	36.492.472,32	1.602.500,00	32.271.900,00	5.823.072,32
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	413.000,00	390.500,00	22.500,00	368.000,00	45.000,00
0009	Saneamento	1.776.675,20	1.776.675,20			1.776.675,20
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00	5.275.000,00		5.175.000,00	100.000,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00	4.511.500,00		4.461.500,00	50.000,00
0012	Transporte	3.331.048,00	3.331.048,00		515.000,00	2.816.048,00
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00	10.623.952,00		7.888.952,00	2.735.000,00
0014	Aperfeiçoamento Institucional	986.000,00	986.000,00		951.000,00	35.000,00
0015	Turismo	2.269.000,00	2.269.000,00		1.110.000,00	1.159.000,00
0016	Estrada do Desenvolvimento	4.080.000,00	4.080.000,00		250.000,00	3.830.000,00
0028	Encargos Especiais	3.580.000,00	3.580.000,00		2.045.000,00	1.535.000,00
0052	Administração Geral	42.226.000,00	41.496.000,00	730.000,00	36.378.000,00	5.848.000,00
0104	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
0125	Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48	1.912.352,48	134.000,00	1.518.352,48	528.000,00
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	534.000,00	534.000,00		454.000,00	80.000,00
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	3.106.000,00	3.076.000,00	30.000,00	2.826.000,00	280.000,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
0473	Difusão Cultural	348.500,00	348.500,00		348.500,00	
0507	Parques e Jardins	1.600.000,00	1.600.000,00		400.000,00	1.200.000,00
9999	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	141.022.000,00	3.469.000,00	113.222.204,48	31.268.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0001	Atuação Legislativa	3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	10.987.000,00	1.004.000,00	9.983.000,00	
0005	Democratização da Cultura	910.000,00	160.000,00	750.000,00	
0006	Esporte na Minha Cidade	2.570.000,00	1.717.000,00	853.000,00	
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32	4.265.072,32	33.829.900,00	
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	413.000,00		413.000,00	
0009	Saneamento	1.776.675,20	1.776.675,20		
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		5.275.000,00	
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		4.511.500,00	
0012	Transporte	3.331.048,00	2.966.048,00	365.000,00	
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00	2.000.000,00	8.623.952,00	
0014	Aperfeiçoamento Institucional	986.000,00		986.000,00	
0015	Turismo	2.269.000,00	1.144.000,00	1.125.000,00	
0016	Estrada do Desenvolvimento	4.080.000,00	4.080.000,00		
0028	Encargos Especiais	3.580.000,00		3.580.000,00	
0052	Administração Geral	42.226.000,00	4.227.000,00	37.999.000,00	
0104	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00		300.000,00	
0125	Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48	323.000,00	1.723.352,48	
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	534.000,00		534.000,00	
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	3.106.000,00	80.000,00	3.026.000,00	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.000.000,00		1.000.000,00	
0473	Difusão Cultural	348.500,00		348.500,00	
0507	Parques e Jardins	1.600.000,00		1.600.000,00	
9999	Reserva de Contingência	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	23.892.795,52	120.466.204,48	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	3.790.000,00	3.790.000,00		3.540.000,00	250.000,00
122	Administração geral	34.076.452,00	34.026.452,00	50.000,00	31.167.452,00	2.909.000,00
123	Administração financeira	2.335.000,00	2.335.000,00		2.015.000,00	320.000,00
124	Controle interno	236.000,00	236.000,00		226.000,00	10.000,00
125	Normatização e fiscalização	177.000,00	177.000,00		154.000,00	23.000,00
128	Formação de recursos humanos	397.000,00	397.000,00		397.000,00	
131	Comunicação social	439.000,00	439.000,00		439.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	1.034.000,00	1.034.000,00		974.000,00	60.000,00
244	Assistência comunitária	2.797.352,48	2.660.852,48	136.500,00	2.152.352,48	645.000,00
271	Previdência básica	2.840.000,00	2.840.000,00		2.840.000,00	
272	Previdência do regime estatutário	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
301	Atenção básica	13.018.072,32	11.177.072,32	1.841.000,00	11.165.000,00	1.853.072,32
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	16.890.000,00	16.215.000,00	675.000,00	13.333.000,00	3.557.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	2.359.000,00	2.359.000,00		2.359.000,00	
304	Vigilância sanitária	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00
305	Vigilância epidemiológica	1.715.000,00	1.715.000,00		1.465.000,00	250.000,00
306	Alimentação e nutrição	2.002.900,00	1.966.400,00	36.500,00	1.912.900,00	90.000,00
361	Ensino fundamental	27.886.000,00	27.156.000,00	730.000,00	24.551.000,00	3.335.000,00
362	Ensino médio	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
364	Ensino superior	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
365	Ensino infantil	7.140.000,00	7.140.000,00		4.728.000,00	2.412.000,00
366	Educação de jovens e adultos	1.841.000,00	1.841.000,00		1.806.000,00	35.000,00
367	Educação especial	785.000,00	785.000,00		777.000,00	8.000,00
392	Difusão cultural	754.500,00	754.500,00		604.500,00	150.000,00
451	Infra-estrutura urbana	2.466.048,00	2.466.048,00		200.000,00	2.266.048,00
452	Serviços urbanos	1.355.000,00	1.355.000,00		1.020.000,00	335.000,00
482	Habitação urbana	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.776.675,20	1.776.675,20			1.776.675,20
541	Preservação e conservação ambiental	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
542	Controle ambiental	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
605	Abastecimento	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
606	Extensão rural	2.130.000,00	2.130.000,00		50.000,00	2.080.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
691	Promoção comercial	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
695	Turismo	2.269.000,00	2.269.000,00		1.110.000,00	1.159.000,00
752	Energia elétrica	1.500.000,00	1.500.000,00		1.100.000,00	400.000,00
782	Transporte rodoviário	2.665.000,00	2.665.000,00		565.000,00	2.100.000,00
812	Desporto comunitário	761.000,00	761.000,00		403.000,00	358.000,00
813	Lazer	1.600.000,00	1.600.000,00		400.000,00	1.200.000,00
841	Refinanciamento da dívida interna	1.580.000,00	1.580.000,00		50.000,00	1.530.000,00
846	Outros encargos especiais	625.000,00	625.000,00		620.000,00	5.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
999	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	141.022.000,00	3.469.000,00	113.222.204,48	31.268.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	
122	Administração geral	34.076.452,00	2.412.000,00	31.664.452,00	
123	Administração financeira	2.335.000,00	260.000,00	2.075.000,00	
124	Controle interno	236.000,00		236.000,00	
125	Normatização e fiscalização	177.000,00		177.000,00	
128	Formação de recursos humanos	397.000,00		397.000,00	
131	Comunicação social	439.000,00		439.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	1.034.000,00		1.034.000,00	
244	Assistência comunitária	2.797.352,48	260.000,00	2.537.352,48	
271	Previdência básica	2.840.000,00		2.840.000,00	
272	Previdência do regime estatutário	165.000,00		165.000,00	
301	Atenção básica	13.018.072,32	1.353.072,32	11.665.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	16.890.000,00	2.912.000,00	13.978.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	2.359.000,00		2.359.000,00	
304	Vigilância sanitária	550.000,00		550.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	1.715.000,00		1.715.000,00	
306	Alimentação e nutrição	2.002.900,00		2.002.900,00	
361	Ensino fundamental	27.886.000,00	3.055.000,00	24.831.000,00	
362	Ensino médio	28.000,00		28.000,00	
364	Ensino superior	190.000,00		190.000,00	
365	Ensino infantil	7.140.000,00	1.172.000,00	5.968.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	1.841.000,00		1.841.000,00	
367	Educação especial	785.000,00		785.000,00	
392	Difusão cultural	754.500,00	160.000,00	594.500,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.466.048,00	2.466.048,00		
452	Serviços urbanos	1.355.000,00		1.355.000,00	
482	Habitação urbana	2.000.000,00	2.000.000,00		
512	Saneamento básico urbano	1.776.675,20	1.776.675,20		
541	Preservação e conservação ambiental	15.000,00		15.000,00	
542	Controle ambiental	120.000,00		120.000,00	
605	Abastecimento	30.000,00		30.000,00	
606	Extensão rural	2.130.000,00	2.080.000,00	50.000,00	
608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		10.000,00	
691	Promoção comercial	10.000,00		10.000,00	
695	Turismo	2.269.000,00	1.144.000,00	1.125.000,00	
752	Energia elétrica	1.500.000,00		1.500.000,00	
782	Transporte rodoviário	2.665.000,00	2.300.000,00	365.000,00	
812	Desporto comunitário	761.000,00	392.000,00	369.000,00	
813	Lazer	1.600.000,00		1.600.000,00	
841	Refinanciamento da dívida interna	1.580.000,00		1.580.000,00	
846	Outros encargos especiais	625.000,00		625.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
999	Reserva de Contingência	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		144.491.000,00	23.892.795,52	120.466.204,48	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	61.219.647,52	5.421.795,52	55.665.852,00	132.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.636.600,00	965.000,00	10.671.600,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.681.700,00	755.000,00	8.926.700,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.681.700,00	755.000,00	6.926.700,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.200.000,00		1.200.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	730.000,00		730.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	155.000,00		155.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.139.000,00		1.139.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.157.500,00		1.157.500,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00		50.000,00	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	620.000,00		620.000,00	
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	120.000,00		120.000,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	947.500,00	847.500,00	100.000,00	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	547.500,00	547.500,00		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.880.500,00	9.000,00	14.871.500,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.538.500,00	1.045.000,00	493.500,00	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	60.000,00		60.000,00	
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	80.000,00		80.000,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	950.000,00		950.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.106.100,00		8.106.100,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.602.500,00	1.325.000,00	277.500,00	
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	220.000,00	150.000,00	70.000,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.095.602,48	70.000,00	3.025.602,48	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	177.950,00		177.950,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	186.500,00	130.000,00	56.500,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	552.600,00	130.000,00	422.600,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.419.400,00	5.855.500,00	563.900,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.665.400,00	5.871.500,00	1.793.900,00	
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	15.000,00	15.000,00		
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	369.000,00		369.000,00	
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	247.500,00		247.500,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	101.000,00		101.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145.000,00		145.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.174.800,00		1.174.800,00	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	17.500,00		17.500,00	
TOTAL:		144.491.000,00	23.892.795,52	120.466.204,48	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.222.204,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.146.870,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		63.146.870,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	115.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.039.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.830.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.202.870,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	471.600,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	119.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	212.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	26.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.023.334,48	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		428.400,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	312.200,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	116.200,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		49.594.934,48		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.983.950,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	83.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22.831.832,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	513.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	625.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	554.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.770.825,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.919.477,48			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.357.650,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.029.600,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	193.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	701.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	450.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	173.500,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	54.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	171.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	177.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.136.795,52

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.269.795,52	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		29.269.795,52		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	510.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	14.439.048,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.460.747,52			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			332.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		332.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	332.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.535.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.535.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.535.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				132.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			132.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		132.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	132.000,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
63.146.870,00	52.000,00	50.023.334,48	29.269.795,52	332.000,00	1.535.000,00	132.000,00	144.491.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO III - Receita do Tesouro



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			130.857.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.657.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		9.817.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.060.000,00	
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600.000,00		
1112.53.02.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.03.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.53.04.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.381.000,00	
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.550.000,00		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	831.000,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		5.326.000,00	
1114.50.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
1114.51.11.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação Normal	346.000,00		
1114.51.11.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	800.000,00		
1114.51.11.04.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação Normal	800.000,00		
1114.51.11.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	2.500.000,00		
1114.51.11.07.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	850.000,00		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1119.00.00.00.00	Outros Impostos		50.000,00	
1119.99.01.00.00	Outros Impostos - Principal	30.000,00		
1119.99.02.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	10.000,00		
1119.99.03.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	10.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		1.700.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.550.000,00	
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	330.000,00		
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	20.000,00		
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		140.000,00	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		140.000,00	
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	20.000,00		
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	20.000,00		
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.500.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.500.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.500.000,00	
1241.50.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.500.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.710.000,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00		
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	10.000,00		
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.590.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.550.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.550.000,00		
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		40.000,00	
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	40.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		350.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		300.000,00	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		300.000,00	
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00		
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00		
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		114.380.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		74.520.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		30.000.000,00	
1711.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
1711.51.10.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
1711.51.11.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.500.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.420.000,00		
1711.52.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1711.52.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	930.000,00		
1711.52.02.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Multas e Juros	50.000,00		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerc			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerc	100.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.050.000,00	
1712.50.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos			
1712.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM			
1712.51.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	600.000,00		
1712.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			
1712.52.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			
1712.52.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00		
1712.90.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	800.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		12.810.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.750.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.950.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	500.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	250.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princij	10.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00		
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.410.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	520.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.000,00		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	50.000,00		
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00		
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	50.000,00		
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental			
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - F	500.000,00		
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC.			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC.	500.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		18.000.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.800.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	13.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.200.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		950.000,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	950.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.000.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000.000,00		
1717.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1717.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00		
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.300.000,00	
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	600.000,00		
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500.000,00		
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
1719.60.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00		
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			
1719.61.01.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	100.000,00		
1719.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		27.860.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		22.200.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.500.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	700.000,00		
1721.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00		
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		660.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	660.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
1724.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.000.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	500.000,00		
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1729.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission		12.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	12.000.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		260.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		90.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições		70.000,00	
1922.01.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.20.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	
1999.10.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			23.540.000,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		250.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		250.000,00	
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		150.000,00	
2112.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação			
2112.50.01.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2112.54.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2112.54.01.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00		
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00	
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		23.090.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.090.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		640.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	10.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00		
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00		
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços I			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	300.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princij	10.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	200.000,00		
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.600.000,00	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	500.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	100.000,00		
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		350.000,00	
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.500.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2414.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2414.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00		
2414.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000.000,00		
2414.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2414.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.000.000,00		
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.000.000,00	
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00		
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.000.000,00	
2421.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		1.000.000,00	
2421.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2421.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.000.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2422.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2422.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000.000,00		
2422.53.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2422.53.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.500.000,00		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		2.000.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.500.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(9.906.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(5.300.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(186.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.900.000,00)	
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal		(380.000,00)	
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(140.000,00)	
			TOTAL :	144.491.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			130.857.000,00
	Receita Tributária		11.657.000,00	
	Receita de Contribuições		2.500.000,00	
	Receita Patrimonial		1.710.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		350.000,00	
	Transferências Correntes		114.380.000,00	
	Outras Receitas Correntes		260.000,00	
	Receitas de Capital			23.540.000,00
	Operações de Crédito		250.000,00	
	Alienação de Bens		200.000,00	
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		23.090.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(9.906.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(9.906.000,00)	
			TOTAL :	144.491.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Administração
Direta**



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Poder Legislativo



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.790.000,00	3.790.000,00		3.540.000,00	250.000,00
TOTAL:		3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.540.000,00	250.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	
TOTAL:		3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	
		TOTAL:	150.000,00	3.640.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	3.790.000,00				
	Subfunção: Legislativa	3.790.000,00				
	Programa: Atuação Legislativa	3.790.000,00				
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.240.000,00	1.240.000,00		1.140.000,00	100.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	780.000,00	780.000,00		780.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
	TOTAL:	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	3.540.000,00	250.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	3.790.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	3.790.000,00			
	Programa: Atuação Legislativa	3.790.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	20.000,00		20.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.240.000,00		1.240.000,00	
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00		30.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	780.000,00		780.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.400.000,00		1.400.000,00	
	TOTAL:	3.790.000,00	150.000,00	3.640.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	3.790.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	3.790.000,00		
	Programa: Atuação Legislativa	3.790.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.240.000,00		1.240.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	780.000,00		780.000,00
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
	TOTAL:	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.540.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.024.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.024.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.572.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	351.500,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.516.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.516.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	311.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	410.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	400.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	90.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	6.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
				TOTAL :	3.790.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Poder Executivo



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	47.199.000,00	47.199.000,00		29.410.952,00	17.788.048,00
12	FUNDEB	30.200.000,00	30.200.000,00		26.387.000,00	3.813.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52	37.049.147,52	2.552.500,00	33.271.900,00	6.329.747,52
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00	11.296.000,00	730.000,00	9.991.000,00	2.035.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48	5.403.852,48	186.500,00	4.687.352,48	903.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00	5.275.000,00		5.175.000,00	100.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00	809.000,00		759.000,00	50.000,00
TOTAL:		140.701.000,00	137.232.000,00	3.469.000,00	109.682.204,48	31.018.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.750.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.463.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.750.000,00		
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	165.000,00		165.000,00
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	165.000,00		165.000,00
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	33.000,00		33.000,00
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	460.000,00		460.000,00
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.180.000,00		1.180.000,00
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	460.000,00		460.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	100.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.750.000,00		
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Comunicação social	187.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.750.000,00		
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	77.000,00		77.000,00
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00		110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.390.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	2.335.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.390.000,00		
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.000,00		110.000,00
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00		150.000,00
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	810.000,00		810.000,00
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.210.000,00		1.210.000,00
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	55.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.390.000,00		
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	55.000,00		55.000,00
	Função: Encargos especiais	2.180.000,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.580.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.180.000,00		
28.841.0028.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.580.000,00		1.580.000,00
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.180.000,00		
28.846.0028.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00		600.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	4.600.000,00		
	Subfunção: Administração geral	4.512.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	4.490.000,00		
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	198.000,00		198.000,00
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	231.000,00		231.000,00
04.122.0002.2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00		132.000,00
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.170.000,00		1.170.000,00
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.265.000,00		2.265.000,00
04.122.0002.2-024	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	66.000,00		66.000,00
04.122.0002.2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	190.000,00		190.000,00
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00		
04.122.0028.2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	110.000,00		110.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	88.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	4.490.000,00		
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00		88.000,00
	Função: Encargos especiais	1.265.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00		
28.271.0028.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	165.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00		
28.272.0028.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	165.000,00		165.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	1.258.500,00		
	Subfunção: Administração geral	485.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	910.000,00		
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	190.000,00		190.000,00
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	295.000,00		295.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	19.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	910.000,00		
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	19.000,00		19.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	754.500,00		
	Programa: Democratização da Cultura	910.000,00		
13.392.0005.1-013	CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE	60.000,00		60.000,00
13.392.0005.1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00		100.000,00
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	110.000,00		110.000,00
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	55.000,00		55.000,00
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	26.000,00		26.000,00
	Programa: Difusão Cultural	348.500,00		
13.392.0473.2-079	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	185.000,00		185.000,00
13.392.0473.2-080	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	41.500,00		41.500,00
13.392.0473.2-081	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA L	21.000,00		21.000,00
13.392.0473.2-082	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	101.000,00		101.000,00
	Função: Transporte	300.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	300.000,00		
	Programa: Transporte	300.000,00		
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	300.000,00		300.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	2.570.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.809.000,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.570.000,00		
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00		420.000,00
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTI	500.000,00		500.000,00
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00		250.000,00
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	75.000,00		75.000,00
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00		80.000,00
27.122.0006.2-083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00		154.000,00
27.122.0006.2-084	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	296.000,00		296.000,00
27.122.0006.2-085	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00		34.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	761.000,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.570.000,00		
27.812.0006.1-021	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QU	58.000,00		58.000,00
27.812.0006.1-022	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	224.000,00		224.000,00
27.812.0006.1-023	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00		110.000,00
27.812.0006.2-086	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00		66.000,00
27.812.0006.2-087	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00		55.000,00
27.812.0006.2-088	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00		121.000,00
27.812.0006.2-089	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00		66.000,00
27.812.0006.2-090	APOIO AO DESPORTO AMADOR	61.000,00		61.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Trabalho	200.000,00		
	Subfunção: Administração geral	6.618.952,00		
	Programa: Transporte	3.031.048,00		
11.122.0012.1-034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	200.000,00		200.000,00
	Função: Urbanismo	11.100.000,00		
	Subfunção: Administração geral	6.618.952,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00		
15.122.0013.2-144	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	225.000,00		225.000,00
15.122.0013.2-145	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	2.950.000,00		2.950.000,00
15.122.0013.2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	828.952,00		828.952,00
15.122.0013.2-147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	2.415.000,00		2.415.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	2.466.048,00		
	Programa: Transporte	3.031.048,00		
15.451.0012.1-035	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	2.300.000,00		2.300.000,00
15.451.0012.1-036	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE	116.000,00		116.000,00
15.451.0012.1-037	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO	50.048,00		50.048,00
	Subfunção: Serviços urbanos	705.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00		
15.452.0013.2-148	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00
15.452.0013.2-149	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	110.000,00		110.000,00
15.452.0013.2-150	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	160.000,00		160.000,00
15.452.0013.2-151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00
15.452.0013.2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	260.000,00		260.000,00
	Subfunção: Lazer	1.600.000,00		
	Programa: Parques e Jardins	1.600.000,00		
15.813.0507.2-153	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00		500.000,00
15.813.0507.2-154	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	1.100.000,00		1.100.000,00
	Função: Habitação	2.000.000,00		
	Subfunção: Habitação urbana	2.000.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00		
16.482.0013.1-038	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2.000.000,00		2.000.000,00
	Função: Saneamento	1.270.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.270.000,00		
	Programa: Saneamento	1.270.000,00		
17.512.0009.1-039	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00		110.000,00
17.512.0009.1-040	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.160.000,00		1.160.000,00
	Função: Gestão ambiental	90.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	705.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00		
18.452.0013.2-155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00		90.000,00
	Função: Energia	1.500.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	1.500.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Energia	1.500.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	1.500.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00		
25.752.0013.2-156	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00		1.500.000,00
	Função: Transporte	2.365.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	2.365.000,00		
	Programa: Transporte	3.031.048,00		
26.782.0012.2-157	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00		35.000,00
26.782.0012.2-158	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	330.000,00		330.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	2.000.000,00		
26.782.0016.1-041	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	2.000.000,00		2.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	6.571.500,00		
	Subfunção: Administração geral	4.411.500,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		
20.122.0011.2-159	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	2.661.500,00		2.661.500,00
20.122.0011.2-160	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00		550.000,00
20.122.0011.2-161	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	1.200.000,00		1.200.000,00
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		
20.605.0011.2-162	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
20.605.0011.2-163	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Extensão rural	2.130.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		
20.606.0011.2-164	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	50.000,00		50.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	2.080.000,00		
20.606.0016.1-042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00		860.000,00
20.606.0016.1-043	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00		1.000.000,00
20.606.0016.1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00		220.000,00
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		
20.608.0011.2-165	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Função: Comércio e serviços	20.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		
23.605.0011.2-166	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00		
23.691.0011.2-167	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00		10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.357.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.357.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.357.000,00		
04.122.0002.2-198	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	365.000,00		365.000,00
04.122.0002.2-199	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	360.000,00		360.000,00
04.122.0002.2-200	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	395.000,00		395.000,00
04.122.0002.2-201	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	237.000,00		237.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	236.000,00		
	Subfunção: Controle interno	236.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	236.000,00		
04.124.0014.2-202	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	80.000,00		80.000,00
04.124.0014.2-203	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	156.000,00		156.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	30.000,00		
	Subfunção: Administração geral	30.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	30.000,00		
04.122.0014.2-204	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	720.000,00		
	Subfunção: Administração geral	720.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	720.000,00		
03.122.0014.2-205	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	720.000,00		720.000,00
	Função: Encargos especiais	25.000,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	25.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	25.000,00		
28.846.0028.2-206	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	25.000,00		25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	2.269.000,00		
	Subfunção: Turismo	2.269.000,00		
	Programa: Turismo	2.269.000,00		
23.695.0015.1-048	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00		150.000,00
23.695.0015.1-049	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00		40.000,00
23.695.0015.1-050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00		154.000,00
23.695.0015.1-051	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00		500.000,00
23.695.0015.1-052	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
23.695.0015.2-207	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00		66.000,00
23.695.0015.2-208	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00		22.000,00
23.695.0015.2-209	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00		385.000,00
23.695.0015.2-210	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	275.000,00		275.000,00
23.695.0015.2-211	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00		28.000,00
23.695.0015.2-212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00		319.000,00
23.695.0015.2-213	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00		15.000,00
23.695.0015.2-214	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	15.000,00		15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	132.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	132.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	132.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00		132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	30.200.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	21.155.000,00		
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00		
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00		1.650.000,00
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	1.250.000,00		1.250.000,00
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.275.000,00		2.275.000,00
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	220.000,00		220.000,00
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.760.000,00		15.760.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	6.480.000,00		
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00		
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUN	825.000,00		825.000,00
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00		440.000,00
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	875.000,00		875.000,00
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	1.180.000,00		1.180.000,00
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %	1.000.000,00		1.000.000,00
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	2.160.000,00		2.160.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.780.000,00		
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00		
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00		165.000,00
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.615.000,00		1.615.000,00
	Subfunção: Educação especial	785.000,00		
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00		
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00		22.000,00
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00		17.000,00
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL	66.000,00		66.000,00
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL	680.000,00		680.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	39.601.647,52		
	Subfunção: Administração geral	3.005.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.122.0007.2-091	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195.000,00		195.000,00
10.122.0007.2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	915.000,00		915.000,00
10.122.0007.2-093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00		17.000,00
10.122.0007.2-094	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.713.000,00		1.713.000,00
10.122.0007.2-095	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00		165.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	22.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.125.0007.2-096	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00		22.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	55.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.128.0007.2-097	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Comunicação social	72.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.131.0007.2-098	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00		17.000,00
10.131.0007.2-099	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.271.0007.2-100	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Atenção básica	13.018.072,32		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00		550.000,00
10.301.0007.1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00		30.000,00
10.301.0007.1-027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00		500.000,00
10.301.0007.1-028	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BET	73.072,32		73.072,32
10.301.0007.2-101	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.720.000,00		1.720.000,00
10.301.0007.2-102	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00		220.000,00
10.301.0007.2-103	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	860.000,00		860.000,00
10.301.0007.2-104	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	3.265.000,00		3.265.000,00
10.301.0007.2-105	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.569.000,00		3.569.000,00
10.301.0007.2-106	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00		220.000,00
10.301.0007.2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00		110.000,00
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	81.000,00		81.000,00
10.301.0007.2-111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00		110.000,00
10.301.0007.2-112	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	110.000,00		110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	39.601.647,52		
	Subfunção: Atenção básica	13.018.072,32		
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	1.000.000,00		
10.301.0200.2-113	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	16.890.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.302.0007.1-029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	121.000,00		121.000,00
10.302.0007.1-030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00		1.800.000,00
10.302.0007.1-031	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	881.000,00		881.000,00
10.302.0007.1-032	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00		110.000,00
10.302.0007.2-114	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	450.000,00		450.000,00
10.302.0007.2-115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	765.000,00		765.000,00
10.302.0007.2-116	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	385.000,00		385.000,00
10.302.0007.2-117	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00		121.000,00
10.302.0007.2-118	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.395.000,00		5.395.000,00
10.302.0007.2-119	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	765.000,00		765.000,00
10.302.0007.2-120	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	342.000,00		342.000,00
10.302.0007.2-121	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.755.000,00		5.755.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	2.359.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.303.0007.2-122	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00
10.303.0007.2-123	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00		319.000,00
10.303.0007.2-124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00		1.500.000,00
10.303.0007.2-125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00		440.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	550.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.304.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00		550.000,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.715.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.305.0007.2-127	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00		1.000.000,00
10.305.0007.2-128	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00		715.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	308.900,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32		
10.306.0007.2-129	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00		132.000,00
10.306.0007.2-130	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00		110.000,00
10.306.0007.2-131	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00		66.900,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	506.675,20		
	Programa: Saneamento	506.675,20		
10.512.0009.1-033	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSC	506.675,20		506.675,20

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	12.026.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.452.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.000,00		330.000,00
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	780.000,00		780.000,00
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.342.000,00		1.342.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	67.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00		28.000,00
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00		17.000,00
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00		11.000,00
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	11.000,00		11.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	74.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.000,00		74.000,00
	Subfunção: Comunicação social	69.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	17.000,00		17.000,00
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	52.000,00		52.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	1.694.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	50.000,00		50.000,00
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.000,00		94.000,00
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00		50.000,00
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00		600.000,00
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	400.000,00		400.000,00
12.306.0052.2-045	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	250.000,00		250.000,00
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	250.000,00		250.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	6.731.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.000,00		605.000,00
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00		2.750.000,00
12.361.0052.2-048	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00		521.000,00
12.361.0052.2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.000,00		1.325.000,00
12.361.0052.2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	730.000,00		730.000,00
	Subfunção: Ensino médio	28.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.362.0052.2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00		28.000,00
	Subfunção: Ensino superior	190.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	12.026.000,00		
	Subfunção: Ensino superior	190.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	190.000,00		190.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	660.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	347.000,00		347.000,00
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	165.000,00		165.000,00
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	43.000,00		43.000,00
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	105.000,00		105.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	61.000,00		
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00		
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00		61.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	5.590.352,48		
	Subfunção: Administração geral	2.493.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48		
08.122.0125.1-045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00		143.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.621.000,00		
08.122.0127.2-168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.350.000,00		2.350.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	33.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00		
08.125.0008.2-169	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00		11.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.621.000,00		
08.125.0127.2-170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00		22.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	11.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00		
08.128.0008.2-171	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00		11.000,00
	Subfunção: Comunicação social	31.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00		
08.131.0008.2-172	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00		11.000,00
08.131.0008.2-173	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	225.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48		
08.243.0125.2-174	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	225.000,00		225.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	2.797.352,48		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00		
08.244.0008.2-175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00		44.000,00
08.244.0008.2-176	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00		66.000,00
	Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00		
08.244.0104.2-177	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00		300.000,00
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48		
08.244.0125.1-046	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00		180.000,00
08.244.0125.2-178	GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB	250.000,00		250.000,00
08.244.0125.2-179	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00
08.244.0125.2-180	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00		88.000,00
08.244.0125.2-181	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	120.000,00		120.000,00
08.244.0125.2-182	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00		140.000,00
08.244.0125.2-183	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00		319.000,00
08.244.0125.2-184	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00
08.244.0125.2-185	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.352,48		21.352,48
08.244.0125.2-186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00		10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	5.590.352,48		
	Subfunção: Assistência comunitária	2.797.352,48		
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	460.000,00		
08.244.0126.2-187	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	300.000,00		300.000,00
08.244.0126.2-188	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	53.000,00		53.000,00
08.244.0126.2-189	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00
08.244.0126.2-190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00		38.000,00
08.244.0126.2-191	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	34.000,00		34.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.621.000,00		
08.244.0127.1-047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00		80.000,00
08.244.0127.2-192	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00		121.000,00
08.244.0127.2-193	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	48.000,00		48.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	5.275.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.720.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.122.0010.2-132	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470.000,00		470.000,00
18.122.0010.2-133	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00		20.000,00
18.122.0010.2-134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00		410.000,00
18.122.0010.2-135	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00		2.820.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.128.0010.2-136	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Comunicação social	80.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.131.0010.2-137	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00		30.000,00
18.131.0010.2-138	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Previdência básica	640.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.271.0010.2-139	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00		640.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	650.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.452.0010.2-140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	15.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.541.0010.2-141	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00		
18.542.0010.2-142	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
18.542.0010.2-143	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	809.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	809.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	250.000,00		
08.243.0008.2-194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00		250.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	74.000,00		
08.243.0126.2-195	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00		32.000,00
08.243.0126.2-196	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	42.000,00		42.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	485.000,00		
08.243.0127.2-197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	485.000,00		485.000,00
	TOTAL:	140.701.000,00	0,00	140.701.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.750.000,00	165.000,00	2.585.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.570.000,00	260.000,00	4.310.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	5.865.000,00	579.000,00	5.286.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00	1.752.000,00	10.274.000,00	
06.12	FUNDEB	30.200.000,00	2.475.000,00	27.725.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.558.500,00	460.000,00	1.098.500,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.570.000,00	1.717.000,00	853.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52	4.771.747,52	34.829.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00		5.275.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	18.525.000,00	7.936.048,00	10.588.952,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	6.591.500,00	2.080.000,00	4.511.500,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48	403.000,00	5.187.352,48	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00		809.000,00	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	1.357.000,00		1.357.000,00	
17.10	CONTROLE INTERNO	236.000,00		236.000,00	
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	745.000,00		745.000,00	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.269.000,00	1.144.000,00	1.125.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		140.701.000,00	23.742.795,52	116.826.204,48	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.345.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.290.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.290.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	195.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	215.800,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	35.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.054.200,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		25.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	15.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.029.200,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	124.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	77.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	35.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	35.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				405.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			405.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	95.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00			
				TOTAL :	2.750.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.155.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.155.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	195.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.505.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.505.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	65.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	25.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	555.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.860.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.530.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.530.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.530.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
TOTAL :					4.570.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.252.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.428.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.428.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	115.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.710.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.391.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.824.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		150.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.674.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	651.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	155.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	133.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				613.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			281.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		281.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	151.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			332.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		332.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	332.000,00			
				TOTAL :	5.865.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.088.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	47.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			803.500,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		199.400,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	179.200,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	20.200,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		604.100,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	44.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	184.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	19.325,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.225,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.550,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			470.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	320.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
				TOTAL :	1.558.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.082.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		294.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	49.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			788.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		788.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	283.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.488.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.488.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.488.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	884.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	584.000,00			
				TOTAL :	2.570.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

UNIDADE : **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.053.952,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.563.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.563.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.992.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	445.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.490.952,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.490.952,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.002.952,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	451.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.870.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.471.048,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.471.048,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.471.048,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.948.548,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	772.500,00			
TOTAL :					18.525.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.461.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.190.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.190.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	196.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	7.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.271.500,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		9.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	9.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.262.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.345.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	12.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716.500,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.130.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.130.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.105.000,00			
TOTAL :					6.591.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.337.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			786.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		786.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	136.800,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.200,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		549.200,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	92.800,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	275.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	15.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
				TOTAL :	1.357.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				226.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.200,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		147.200,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.200,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		78.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.500,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
				TOTAL :	236.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			
				TOTAL :	30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				720.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			612.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		612.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00			
				TOTAL :	745.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.110.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			925.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		7.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		918.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	42.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.159.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.159.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.159.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	775.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	384.000,00			
				TOTAL :	2.269.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				132.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			132.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		132.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	132.000,00			
				TOTAL :	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.175.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.528.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.528.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	595.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.647.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.642.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	920.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	45.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
				TOTAL :	5.275.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				759.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.300,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		428.300,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74.300,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		330.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	61.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.100,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	8.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
				TOTAL :	809.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.750.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.463.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.750.000,00			
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	165.000,00	165.000,00		
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	165.000,00		165.000,00	
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	33.000,00		33.000,00	
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	460.000,00		460.000,00	
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.180.000,00		1.180.000,00	
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	460.000,00		460.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	100.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.750.000,00			
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	187.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.750.000,00			
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	77.000,00		77.000,00	
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00		110.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.390.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	2.335.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.390.000,00			
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	110.000,00		
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	150.000,00		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	810.000,00		810.000,00	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.210.000,00		1.210.000,00	
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	55.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.390.000,00			
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	55.000,00		55.000,00	
	Função: Encargos especiais	2.180.000,00			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.580.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.180.000,00			
28.841.0028.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.580.000,00		1.580.000,00	
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.180.000,00			
28.846.0028.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00		600.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	4.600.000,00			
	Subfunção: Administração geral	4.512.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	4.490.000,00			
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00		
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	198.000,00	198.000,00		
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	231.000,00	231.000,00		
04.122.0002.2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00		132.000,00	
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.170.000,00		1.170.000,00	
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	2.265.000,00		2.265.000,00	
04.122.0002.2-024	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	66.000,00		66.000,00	
04.122.0002.2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	190.000,00		190.000,00	
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00			
04.122.0028.2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	110.000,00		110.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	88.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	4.490.000,00			
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00		88.000,00	
	Função: Encargos especiais	1.265.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00			
28.271.0028.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	165.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00			
28.272.0028.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	165.000,00		165.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	1.258.500,00			
	Subfunção: Administração geral	485.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	910.000,00			
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	190.000,00		190.000,00	
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	295.000,00		295.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	19.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	910.000,00			
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	19.000,00		19.000,00	
	Subfunção: Difusão cultural	754.500,00			
	Programa: Democratização da Cultura	910.000,00			
13.392.0005.1-013	CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE	60.000,00	60.000,00		
13.392.0005.1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00	100.000,00		
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	110.000,00		110.000,00	
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	55.000,00		55.000,00	
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00	
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	26.000,00		26.000,00	
	Programa: Difusão Cultural	348.500,00			
13.392.0473.2-079	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	185.000,00		185.000,00	
13.392.0473.2-080	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	41.500,00		41.500,00	
13.392.0473.2-081	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA L	21.000,00		21.000,00	
13.392.0473.2-082	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	101.000,00		101.000,00	
	Função: Transporte	300.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	300.000,00			
	Programa: Transporte	300.000,00			
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	2.570.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.809.000,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.570.000,00			
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00	500.000,00		
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00	250.000,00		
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	75.000,00	75.000,00		
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00		
27.122.0006.2-083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00		154.000,00	
27.122.0006.2-084	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	296.000,00		296.000,00	
27.122.0006.2-085	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00		34.000,00	
	Subfunção: Desporto comunitário	761.000,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.570.000,00			
27.812.0006.1-021	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QU	58.000,00	58.000,00		
27.812.0006.1-022	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	224.000,00	224.000,00		
27.812.0006.1-023	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00		
27.812.0006.2-086	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00		66.000,00	
27.812.0006.2-087	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00		55.000,00	
27.812.0006.2-088	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00		121.000,00	
27.812.0006.2-089	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00		66.000,00	
27.812.0006.2-090	APOIO AO DESPORTO AMADOR	61.000,00		61.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Trabalho	200.000,00			
	Subfunção: Administração geral	6.618.952,00			
	Programa: Transporte	3.031.048,00			
11.122.0012.1-034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	200.000,00	200.000,00		
	Função: Urbanismo	11.100.000,00			
	Subfunção: Administração geral	6.618.952,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00			
15.122.0013.2-144	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	225.000,00		225.000,00	
15.122.0013.2-145	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	2.950.000,00		2.950.000,00	
15.122.0013.2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	828.952,00		828.952,00	
15.122.0013.2-147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	2.415.000,00		2.415.000,00	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	2.466.048,00			
	Programa: Transporte	3.031.048,00			
15.451.0012.1-035	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	2.300.000,00	2.300.000,00		
15.451.0012.1-036	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE	116.000,00	116.000,00		
15.451.0012.1-037	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO	50.048,00	50.048,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	705.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00			
15.452.0013.2-148	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00	
15.452.0013.2-149	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	110.000,00		110.000,00	
15.452.0013.2-150	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	160.000,00		160.000,00	
15.452.0013.2-151	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00	
15.452.0013.2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	260.000,00		260.000,00	
	Subfunção: Lazer	1.600.000,00			
	Programa: Parques e Jardins	1.600.000,00			
15.813.0507.2-153	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00		500.000,00	
15.813.0507.2-154	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Função: Habitação	2.000.000,00			
	Subfunção: Habitação urbana	2.000.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00			
16.482.0013.1-038	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Função: Saneamento	1.270.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	1.270.000,00			
	Programa: Saneamento	1.270.000,00			
17.512.0009.1-039	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00	110.000,00		
17.512.0009.1-040	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.160.000,00	1.160.000,00		
	Função: Gestão ambiental	90.000,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	705.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00			
18.452.0013.2-155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00		90.000,00	
	Função: Energia	1.500.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	1.500.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Energia	1.500.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	1.500.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	10.623.952,00			
25.752.0013.2-156	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00		1.500.000,00	
	Função: Transporte	2.365.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	2.365.000,00			
	Programa: Transporte	3.031.048,00			
26.782.0012.2-157	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00		35.000,00	
26.782.0012.2-158	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	330.000,00		330.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	2.000.000,00			
26.782.0016.1-041	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	2.000.000,00	2.000.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	6.571.500,00			
	Subfunção: Administração geral	4.411.500,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00			
20.122.0011.2-159	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	2.661.500,00		2.661.500,00	
20.122.0011.2-160	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00		550.000,00	
20.122.0011.2-161	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	1.200.000,00		1.200.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00			
20.605.0011.2-162	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00	
20.605.0011.2-163	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Extensão rural	2.130.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00			
20.606.0011.2-164	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	50.000,00		50.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	2.080.000,00			
20.606.0016.1-042	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00	860.000,00		
20.606.0016.1-043	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.606.0016.1-044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00	220.000,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00			
20.608.0011.2-165	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Função: Comércio e serviços	20.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00			
23.605.0011.2-166	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	4.511.500,00			
23.691.0011.2-167	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00		10.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.357.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.357.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.357.000,00			
04.122.0002.2-198	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	365.000,00		365.000,00	
04.122.0002.2-199	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	360.000,00		360.000,00	
04.122.0002.2-200	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	395.000,00		395.000,00	
04.122.0002.2-201	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	237.000,00		237.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	236.000,00			
	Subfunção: Controle interno	236.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	236.000,00			
04.124.0014.2-202	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	80.000,00		80.000,00	
04.124.0014.2-203	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	156.000,00		156.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	30.000,00			
	Subfunção: Administração geral	30.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	30.000,00			
04.122.0014.2-204	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	720.000,00			
	Subfunção: Administração geral	720.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	720.000,00			
03.122.0014.2-205	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	720.000,00		720.000,00	
	Função: Encargos especiais	25.000,00			
	Subfunção: Outros encargos especiais	25.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	25.000,00			
28.846.0028.2-206	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	25.000,00		25.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : **10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

UNIDADE : **20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	2.269.000,00			
	Subfunção: Turismo	2.269.000,00			
	Programa: Turismo	2.269.000,00			
23.695.0015.1-048	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00		
23.695.0015.1-049	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00	40.000,00		
23.695.0015.1-050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00	154.000,00		
23.695.0015.1-051	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00	500.000,00		
23.695.0015.1-052	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	300.000,00		
23.695.0015.2-207	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00		66.000,00	
23.695.0015.2-208	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00		22.000,00	
23.695.0015.2-209	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00		385.000,00	
23.695.0015.2-210	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	275.000,00		275.000,00	
23.695.0015.2-211	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00		28.000,00	
23.695.0015.2-212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00		319.000,00	
23.695.0015.2-213	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00		15.000,00	
23.695.0015.2-214	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	15.000,00		15.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	132.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	132.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	132.000,00			
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	30.200.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	21.155.000,00			
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00			
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	1.650.000,00		
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	1.250.000,00		1.250.000,00	
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.275.000,00		2.275.000,00	
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	220.000,00		220.000,00	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.760.000,00		15.760.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	6.480.000,00			
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00			
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUN	825.000,00	825.000,00		
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00		440.000,00	
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	875.000,00		875.000,00	
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	1.180.000,00		1.180.000,00	
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %	1.000.000,00		1.000.000,00	
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	2.160.000,00		2.160.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.780.000,00			
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00			
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00		165.000,00	
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.615.000,00		1.615.000,00	
	Subfunção: Educação especial	785.000,00			
	Programa: Administração Geral	30.200.000,00			
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00		22.000,00	
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00		17.000,00	
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANT	66.000,00		66.000,00	
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAI	680.000,00		680.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	39.601.647,52			
	Subfunção: Administração geral	3.005.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.122.0007.2-091	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195.000,00		195.000,00	
10.122.0007.2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	915.000,00		915.000,00	
10.122.0007.2-093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00		17.000,00	
10.122.0007.2-094	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.713.000,00		1.713.000,00	
10.122.0007.2-095	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00		165.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	22.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.125.0007.2-096	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00		22.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	55.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.128.0007.2-097	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	72.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.131.0007.2-098	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00		17.000,00	
10.131.0007.2-099	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.271.0007.2-100	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	13.018.072,32			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	200.000,00		
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	550.000,00		
10.301.0007.1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		
10.301.0007.1-027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	500.000,00		
10.301.0007.1-028	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BET	73.072,32	73.072,32		
10.301.0007.2-101	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.720.000,00		1.720.000,00	
10.301.0007.2-102	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00		220.000,00	
10.301.0007.2-103	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	860.000,00		860.000,00	
10.301.0007.2-104	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	3.265.000,00		3.265.000,00	
10.301.0007.2-105	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.569.000,00		3.569.000,00	
10.301.0007.2-106	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00		220.000,00	
10.301.0007.2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00		110.000,00	
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	81.000,00		81.000,00	
10.301.0007.2-111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00		110.000,00	
10.301.0007.2-112	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	110.000,00		110.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	39.601.647,52			
	Subfunção: Atenção básica	13.018.072,32			
	Programa: Programa de Ações Básicas de Saúde	1.000.000,00			
10.301.0200.2-113	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	16.890.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.302.0007.1-029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	121.000,00	121.000,00		
10.302.0007.1-030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00		
10.302.0007.1-031	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	881.000,00	881.000,00		
10.302.0007.1-032	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	110.000,00		
10.302.0007.2-114	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	450.000,00		450.000,00	
10.302.0007.2-115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	765.000,00		765.000,00	
10.302.0007.2-116	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	385.000,00		385.000,00	
10.302.0007.2-117	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00		121.000,00	
10.302.0007.2-118	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.395.000,00		5.395.000,00	
10.302.0007.2-119	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	765.000,00		765.000,00	
10.302.0007.2-120	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	342.000,00		342.000,00	
10.302.0007.2-121	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.755.000,00		5.755.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	2.359.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.303.0007.2-122	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00	
10.303.0007.2-123	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00		319.000,00	
10.303.0007.2-124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00		1.500.000,00	
10.303.0007.2-125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00		440.000,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	550.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.304.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00		550.000,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.715.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.305.0007.2-127	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00		1.000.000,00	
10.305.0007.2-128	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00		715.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	308.900,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	38.094.972,32			
10.306.0007.2-129	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00		132.000,00	
10.306.0007.2-130	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00		110.000,00	
10.306.0007.2-131	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00		66.900,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	506.675,20			
	Programa: Saneamento	506.675,20			
10.512.0009.1-033	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSC	506.675,20	506.675,20		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	12.026.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.452.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.000,00		330.000,00	
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	780.000,00		780.000,00	
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.342.000,00		1.342.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	67.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00		28.000,00	
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00		17.000,00	
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00		11.000,00	
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	11.000,00		11.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	74.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.000,00		74.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	69.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	17.000,00		17.000,00	
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	52.000,00		52.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	1.694.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	50.000,00		50.000,00	
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.000,00		94.000,00	
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00		50.000,00	
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00		600.000,00	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	400.000,00		400.000,00	
12.306.0052.2-045	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	250.000,00		250.000,00	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	250.000,00		250.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	6.731.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	800.000,00		
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.000,00	605.000,00		
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00		2.750.000,00	
12.361.0052.2-048	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00		521.000,00	
12.361.0052.2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.000,00		1.325.000,00	
12.361.0052.2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	730.000,00		730.000,00	
	Subfunção: Ensino médio	28.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.362.0052.2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00		28.000,00	
	Subfunção: Ensino superior	190.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	12.026.000,00			
	Subfunção: Ensino superior	190.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	190.000,00		190.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	660.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	347.000,00	347.000,00		
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	165.000,00		165.000,00	
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	43.000,00		43.000,00	
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	105.000,00		105.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	61.000,00			
	Programa: Administração Geral	12.026.000,00			
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00		61.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	5.590.352,48			
	Subfunção: Administração geral	2.493.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48			
08.122.0125.1-045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00	143.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.621.000,00			
08.122.0127.2-168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.350.000,00		2.350.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	33.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00			
08.125.0008.2-169	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00		11.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.621.000,00			
08.125.0127.2-170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00		22.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	11.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00			
08.128.0008.2-171	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00		11.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	31.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00			
08.131.0008.2-172	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00		11.000,00	
08.131.0008.2-173	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	225.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48			
08.243.0125.2-174	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	225.000,00		225.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	2.797.352,48			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	163.000,00			
08.244.0008.2-175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00		44.000,00	
08.244.0008.2-176	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00		66.000,00	
	Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00			
08.244.0104.2-177	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00		300.000,00	
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	2.046.352,48			
08.244.0125.1-046	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	180.000,00		
08.244.0125.2-178	GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB	250.000,00		250.000,00	
08.244.0125.2-179	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00	
08.244.0125.2-180	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00		88.000,00	
08.244.0125.2-181	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	120.000,00		120.000,00	
08.244.0125.2-182	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00		140.000,00	
08.244.0125.2-183	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00		319.000,00	
08.244.0125.2-184	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00	
08.244.0125.2-185	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.352,48		21.352,48	
08.244.0125.2-186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00		10.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	5.590.352,48			
	Subfunção: Assistência comunitária	2.797.352,48			
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	460.000,00			
08.244.0126.2-187	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	300.000,00		300.000,00	
08.244.0126.2-188	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	53.000,00		53.000,00	
08.244.0126.2-189	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00	
08.244.0126.2-190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00		38.000,00	
08.244.0126.2-191	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	34.000,00		34.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.621.000,00			
08.244.0127.1-047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	80.000,00		
08.244.0127.2-192	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00		121.000,00	
08.244.0127.2-193	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	48.000,00		48.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	5.275.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.720.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.122.0010.2-132	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470.000,00		470.000,00	
18.122.0010.2-133	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00		20.000,00	
18.122.0010.2-134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00		410.000,00	
18.122.0010.2-135	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00		2.820.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.128.0010.2-136	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	80.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.131.0010.2-137	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00		30.000,00	
18.131.0010.2-138	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	640.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.271.0010.2-139	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00		640.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	650.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.452.0010.2-140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	15.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.541.0010.2-141	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.275.000,00			
18.542.0010.2-142	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	
18.542.0010.2-143	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	809.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	809.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	250.000,00			
08.243.0008.2-194	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00		250.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	74.000,00			
08.243.0126.2-195	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00		32.000,00	
08.243.0126.2-196	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	42.000,00		42.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	485.000,00			
08.243.0127.2-197	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	485.000,00		485.000,00	
	TOTAL:	140.701.000,00	23.742.795,52	116.826.204,48	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Orçamento das Autarquias e Fundos



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			30.200.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		200.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		200.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		200.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.000.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.000.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		18.000.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.800.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	13.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.200.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission:		12.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission:			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission:	12.000.000,00		
			TOTAL :	30.200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			15.770.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		300.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		300.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		300.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.470.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.810.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		12.810.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.750.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.950.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	500.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00		
1713.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
1713.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	250.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	10.000,00		
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00		
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.660.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		660.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	660.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.640.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.640.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.640.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		640.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00		
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00		
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	300.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	10.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	200.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.000.000,00	
2421.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		1.000.000,00	
2421.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
2421.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
			TOTAL :	19.410.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.950.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		40.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		40.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		5.910.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.410.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.410.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	520.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	230.000,00		
1714.54.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem			
1714.54.10.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano			
1714.54.11.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	50.000,00		
1714.55.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA			
1714.55.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00		
1714.56.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	50.000,00		
1714.58.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental			
1714.58.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - P	500.000,00		
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC/			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSIC/	500.000,00		
1714.99.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1714.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.100.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.100.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.600.000,00	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.600.000,00	
2412.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2412.50.10.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			
2412.50.11.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	500.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	100.000,00		
2412.50.90.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			
2412.50.91.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		500.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
			TOTAL :	10.050.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.490.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		40.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		40.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.450.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.950.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		950.000,00	
1716.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
1716.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	950.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	500.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			350.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		350.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		350.000,00	
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		350.000,00	
2413.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00		
			TOTAL :	2.840.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			375.000,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		350.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		350.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		350.000,00	
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	330.000,00		
1121.05.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	20.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.000,00	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários		25.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		25.000,00	
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.500.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.500.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.000.000,00	
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2414.53.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.53.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2422.53.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00		
			TOTAL :	1.875.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	825.000,00	825.000,00			825.000,00
2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.275.000,00	2.275.000,00			100.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	220.000,00	220.000,00			220.000,00
2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	15.760.000,00	15.760.000,00			15.760.000,00
2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00	440.000,00			440.000,00
2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	875.000,00	875.000,00			375.000,00
2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	1.180.000,00	1.180.000,00			480.000,00
2-064	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
2-065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %	2.160.000,00	2.160.000,00			2.160.000,00
2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00	165.000,00			135.000,00
2-067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.615.000,00	1.615.000,00			1.615.000,00
2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00	22.000,00			17.000,00
2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00	17.000,00			14.000,00
2-070	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %	66.000,00	66.000,00			66.000,00
2-071	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	680.000,00	680.000,00			680.000,00
1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	250.000,00	300.000,00		550.000,00
1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
1-027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	200.000,00	300.000,00		500.000,00
1-028	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	73.072,32	73.072,32			73.072,32
1-029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	121.000,00	81.000,00	40.000,00		121.000,00
1-030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00		1.800.000,00
1-031	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	881.000,00	881.000,00			881.000,00
1-032	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	75.000,00	35.000,00		110.000,00
1-033	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO	506.675,20	506.675,20			506.675,20
2-091	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195.000,00	195.000,00			195.000,00
2-092	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	915.000,00	915.000,00			865.000,00
2-093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00			14.000,00
2-094	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.713.000,00	1.713.000,00			1.713.000,00
2-095	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00			165.000,00
2-096	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	22.000,00			22.000,00
2-097	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00			55.000,00
2-098	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00	17.000,00			17.000,00
2-099	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	55.000,00	55.000,00			55.000,00
2-100	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
2-101	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.720.000,00	1.720.000,00			1.570.000,00
2-102	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00	220.000,00			220.000,00
2-103	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	860.000,00	860.000,00			790.000,00

PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-104	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	3.265.000,00	3.265.000,00		3.215.000,00	50.000,00
2-105	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.569.000,00	3.549.000,00	20.000,00	3.519.000,00	50.000,00
2-106	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00	116.500,00	83.500,00	150.000,00	50.000,00
2-109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00	117.500,00	82.500,00	150.000,00	50.000,00
2-110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	81.000,00	52.000,00	29.000,00	71.000,00	10.000,00
2-111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00
2-112	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES	110.000,00	94.000,00	16.000,00	70.000,00	40.000,00
2-113	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	1.000.000,00	
2-114	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	765.000,00	765.000,00		735.000,00	30.000,00
2-116	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	385.000,00	385.000,00		365.000,00	20.000,00
2-117	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-118	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.395.000,00	5.395.000,00		5.395.000,00	
2-119	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	765.000,00	765.000,00		715.000,00	50.000,00
2-120	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	342.000,00	342.000,00		342.000,00	
2-121	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.755.000,00	5.755.000,00		5.210.000,00	545.000,00
2-122	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-123	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00	319.000,00		319.000,00	
2-124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
2-125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00
2-127	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
2-128	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00	715.000,00		515.000,00	200.000,00
2-129	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00	95.500,00	36.500,00	72.000,00	60.000,00
2-130	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-131	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00	66.900,00		56.900,00	10.000,00
1-045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00	93.000,00	50.000,00		143.000,00
1-046	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
1-047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
2-168	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.350.000,00	2.350.000,00		2.250.000,00	100.000,00
2-169	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-170	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-171	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-172	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-173	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-174	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	225.000,00	225.000,00		215.000,00	10.000,00
2-175	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-176	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00	43.500,00	22.500,00	51.000,00	15.000,00
2-177	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-178	GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
2-179	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00	480.000,00	20.000,00	410.000,00	90.000,00
2-180	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2-181	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	120.000,00	117.000,00	3.000,00	110.000,00	10.000,00
2-182	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2-183	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	308.000,00	11.000,00	274.000,00	45.000,00

 PREFEITA MUNICIPAL

 HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-184	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-185	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.352,48	21.352,48		21.352,48	
2-186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-187	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	300.000,00	300.000,00		220.000,00	80.000,00
2-188	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-189	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-191	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-192	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00	121.000,00		66.000,00	55.000,00
2-193	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	48.000,00	48.000,00		28.000,00	20.000,00
TOTAL:		75.392.000,00	72.653.000,00	2.739.000,00	64.346.252,48	11.045.747,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR




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
12	FUNDEB	30.200.000,00	30.200.000,00		26.387.000,00	3.813.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52	37.049.147,52	2.552.500,00	33.271.900,00	6.329.747,52
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00	11.296.000,00	730.000,00	9.991.000,00	2.035.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48	5.403.852,48	186.500,00	4.687.352,48	903.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00	5.275.000,00		5.175.000,00	100.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00	809.000,00		759.000,00	50.000,00
TOTAL:		93.502.000,00	90.033.000,00	3.469.000,00	80.271.252,48	13.230.747,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.026.000,00	1.752.000,00	10.274.000,00	
06.12	FUNDEB	30.200.000,00	2.475.000,00	27.725.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.601.647,52	4.771.747,52	34.829.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.275.000,00		5.275.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.352,48	403.000,00	5.187.352,48	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	809.000,00		809.000,00	
TOTAL:		93.502.000,00	9.401.747,52	84.100.252,48	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	6.399.352,48	6.212.852,48	186.500,00	5.446.352,48	953.000,00
10	Saúde	39.601.647,52	37.049.147,52	2.552.500,00	33.271.900,00	6.329.747,52
12	Educação	42.226.000,00	41.496.000,00	730.000,00	36.378.000,00	5.848.000,00
18	Gestão ambiental	5.275.000,00	5.275.000,00		5.175.000,00	100.000,00
TOTAL:		93.502.000,00	90.033.000,00	3.469.000,00	80.271.252,48	13.230.747,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	6.399.352,48	403.000,00	5.996.352,48	
10	Saúde	39.601.647,52	4.771.747,52	34.829.900,00	
12	Educação	42.226.000,00	4.227.000,00	37.999.000,00	
18	Gestão ambiental	5.275.000,00		5.275.000,00	
TOTAL:		93.502.000,00	9.401.747,52	84.100.252,48	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

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



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.387.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.993.920,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.993.920,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.093.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.868.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.806.920,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	35.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	66.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.393.080,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.393.080,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.704.880,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	130.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.900,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.813.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.813.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.813.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.550.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.763.000,00			
TOTAL :					30.200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : **13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE : **09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.271.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.382.950,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.382.950,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.299.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.983.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.864.450,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	14.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.888.950,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.878.950,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	587.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.843.100,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	206.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	158.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	345.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	609.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.509.600,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	230.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	280.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	15.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	33.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.329.747,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.329.747,52	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.329.747,52		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.797.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.532.747,52			
TOTAL :					39.601.647,52

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.991.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.260.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.731.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.721.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	220.000,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	83.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.133.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.357.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	126.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	23.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	23.500,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.035.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.035.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.035.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	657.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.378.000,00			
TOTAL :					12.026.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : **15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

UNIDADE : **14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.687.352,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.592.900,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.592.900,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	320.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.785.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	446.900,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.600,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	6.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.094.452,48	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		12.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.082.452,48		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	106.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	522.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	286.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	82.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227.852,48			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	118.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	16.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	149.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				903.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			903.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		903.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	738.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
TOTAL :					5.590.352,48

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.175.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.528.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.528.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	595.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.647.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.642.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	920.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	45.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
				TOTAL :	5.275.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				759.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.300,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		428.300,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	74.300,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		330.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	42.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	61.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.100,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	8.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
				TOTAL :	809.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Ação: 04.122.0002.1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00
Soma da Ação:		165.000,00	0,00	165.000,00

Ação: 04.122.0002.2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		15.400,00	15.400,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		4.600,00	4.600,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	165.000,00

Ação: 04.122.0002.2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	- 500() - Contribuições		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	8.000,00
Soma da Ação:		0,00	33.000,00	33.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500() - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		155.000,00	155.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	460.000,00	0,00
				460.000,00

Ação: 04.122.0002.2-010 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		135.000,00	135.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		715.000,00	715.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		185.000,00	185.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500() - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500() - Indenizações Restituições Trabalhistas		35.000,00	35.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500() - Auxílio-Alimentação		30.000,00	30.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500() - Auxílio-Transporte		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.180.000,00	0,00
				1.180.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais	15.400,00		15.400,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	14.600,00		14.600,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000)	Serviços de Consultoria	130.000,00		130.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500()	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	460.000,00	0,00
				460.000,00

Ação: 04.128.0002.2-012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500()	Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500()	Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 04.131.0002.2-013 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00 - 500()	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	22.000,00		22.000,00
Soma da Ação:		0,00	77.000,00	0,00
				77.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.131.0002.2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500() - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00	40.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	110.000,00
Total da unidade:		165.000,00	2.585.000,00	2.750.000,00

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0002.1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		110.000,00	110.000,00
Soma da Ação:		110.000,00	0,00	110.000,00

Ação: 04.123.0002.1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	150.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.123.0002.2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		180.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190.000,00	190.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		65.000,00	65.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	810.000,00	810.000,00

Ação: 04.123.0002.2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		760.000,00	760.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		195.000,00	195.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500() - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500() - Indenizações Restituições Trabalhistas		50.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500() - Auxílio-Alimentação		25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500() - Auxílio-Transporte		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 04.123.0002.2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00
Ação: 04.125.0002.2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00
Ação: 28.841.0028.2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 500()		Juros sobre a Dívida por Contrato	25.000,00	25.000,00
3.2.90.22.00.00 - 500()		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	25.000,00	25.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500()		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.530.000,00	1.530.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.580.000,00	0,00
Ação: 28.846.0028.2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00	550.000,00
Soma da Ação:		0,00	600.000,00	0,00
Total da unidade:		260.000,00	4.310.000,00	0,00
Unidade: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 04.122.0002.1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.5.90.61.00.00	500()	- Aquisição de Imóveis		30.000,00	
1.5.90.61.00.00	701(0000)	- Aquisição de Imóveis		60.000,00	
1.5.90.61.00.00	700(0000)	- Aquisição de Imóveis		60.000,00	
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 04.122.0002.1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500()	- Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(0000)	- Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000)	- Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	700(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00	
3.3.90.36.00.00	500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00	
3.3.90.39.00.00	500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	
1.4.90.51.00.00	701(0000)	- Obras e Instalações		10.000,00	
1.4.90.51.00.00	700(0000)	- Obras e Instalações		10.000,00	
1.4.90.51.00.00	500()	- Obras e Instalações		10.000,00	
1.4.90.52.00.00	500()	- Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
1.4.90.52.00.00	701(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
1.4.90.52.00.00	700(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
1.5.90.61.00.00	701(0000)	- Aquisição de Imóveis		15.000,00	
1.5.90.61.00.00	700(0000)	- Aquisição de Imóveis		15.000,00	
1.5.90.61.00.00	500()	- Aquisição de Imóveis		10.000,00	
Soma da Ação:		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00	500() - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			21.000,00
1.5.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis	25.000,00			25.000,00
1.5.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis	25.000,00			25.000,00
1.5.90.61.00.00	500() - Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:		231.000,00	0,00	0,00	231.000,00

Ação: 04.122.0002.2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
1.5.90.61.00.00	500() - Aquisição de Imóveis		32.000,00		32.000,00
1.5.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00		20.000,00
1.5.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500() - Subvenções Sociais		50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	160.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.170.000,00	0,00
				1.170.000,00

Ação: 04.122.0002.2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.710.000,00	1.710.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		391.000,00	391.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500() - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500() - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500() - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500() - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.265.000,00	0,00
				2.265.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		16.000,00	16.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500()	- Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()	- Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	66.000,00

Ação: 04.122.0002.2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500()	- Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	- Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500()	- Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500()	- Auxílio-Transporte		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	190.000,00	190.000,00

Ação: 04.122.0028.2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00 - 500()	- Contribuições		100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 04.128.0002.2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500()		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	13.000,00	13.000,00	
3.3.90.46.00.00 - 500()		Auxílio-Alimentação	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.49.00.00 - 500()		Auxílio-Transporte	5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Ação: 28.271.0028.2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Ação: 28.272.0028.2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.01.00.00 - 500()		Aposentadorias e Reformas	115.000,00	115.000,00	
3.1.90.03.00.00 - 500()		Pensões	50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da unidade:		579.000,00	5.286.000,00	0,00	5.865.000,00
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 13.392.0005.1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	702(0000) - Obras e Instalações	7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	702(0000) - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		60.000,00	0,00	60.000,00

Ação: 13.392.0005.1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
1.4.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis	45.000,00		45.000,00
1.4.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis	45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Ação: 26.782.0012.1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	125.000,00		125.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	125.000,00		125.000,00
Soma da Ação:		300.000,00	0,00	300.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 13.122.0005.2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		39.000,00	39.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500(0000) - Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	190.000,00	190.000,00

Ação: 13.122.0005.2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		195.000,00	195.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		47.000,00	47.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500(0000) - Sentenças Judiciais		3.000,00	3.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Transporte		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	295.000,00	295.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 13.128.0005.2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	500(0000)	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Ação: 13.392.0005.2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00	500(0000)	Contribuições	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000)	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Ação: 13.392.0005.2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00	500(0000)	Contribuições	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000)	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Ação: 13.392.0005.2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.52.00.00	500(0000)	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	701(0000)	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	
1.4.90.52.00.00	700(0000)	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 13.392.0005.2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	0,00	26.000,00
Ação: 13.392.0473.2-079 - APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00		715(0000) - Contribuições		90.000,00
3.3.90.31.00.00		715(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		90.000,00
3.3.90.35.00.00		715(0000) - Serviços de Consultoria		5.000,00
		Soma da Ação:	0,00	185.000,00
Ação: 13.392.0473.2-080 - APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00		715(0000) - Contribuições		20.200,00
3.3.50.43.00.00		715(0000) - Subvenções Sociais		20.200,00
3.3.90.35.00.00		715(0000) - Serviços de Consultoria		1.100,00
		Soma da Ação:	0,00	41.500,00
Ação: 13.392.0473.2-081 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.35.00.00		715(0000) - Serviços de Consultoria		10.225,00
3.3.90.36.00.00		715(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.225,00
3.3.90.39.00.00		715(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
		Soma da Ação:	0,00	21.000,00
Ação: 13.392.0473.2-082 - APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00		716(0000) - Contribuições		49.000,00
3.3.90.31.00.00		716(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		49.000,00
3.3.90.35.00.00		716(0000) - Serviços de Consultoria		3.000,00
		Soma da Ação:	0,00	101.000,00
		Total da unidade:	460.000,00	1.098.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 27.122.0006.1-016 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	135.000,00		135.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	135.000,00		135.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:		420.000,00	0,00	420.000,00

Ação: 27.122.0006.1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00		32.500,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00		32.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	135.000,00		135.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	135.000,00		135.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Ação: 27.122.0006.1-018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		250.000,00	0,00	250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 27.122.0006.1-019 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		75.000,00	0,00	75.000,00

Ação: 27.122.0006.1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações	35.000,00		35.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		80.000,00	0,00	80.000,00

Ação: 27.812.0006.1-021 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações	29.000,00		29.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00		29.000,00
Soma da Ação:		58.000,00	0,00	58.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 27.812.0006.1-022 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo	44.000,00		44.000,00
1.4.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
1.4.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		224.000,00	0,00	224.000,00

Ação: 27.812.0006.1-023 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	701() - Equipamentos e Material Permanente	47.500,00		47.500,00
1.4.90.52.00.00	700() - Equipamentos e Material Permanente	47.500,00		47.500,00
1.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		110.000,00	0,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 27.122.0006.2-083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		45.000,00	45.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500(0000) - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
Soma da Ação:		0,00	154.000,00	154.000,00

Ação: 27.122.0006.2-084 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		49.000,00	49.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00	3.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	296.000,00	296.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 27.122.0006.2-085 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		14.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	34.000,00	34.000,00

Ação: 27.812.0006.2-086 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	500() - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	500() - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	66.000,00

Ação: 27.812.0006.2-087 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	500() - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	500() - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 27.812.0006.2-088 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	- Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	121.000,00	121.000,00

Ação: 27.812.0006.2-089 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.000,00	23.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	66.000,00

Ação: 27.812.0006.2-090 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()	- Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500()	- Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	- Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	61.000,00	61.000,00

Total da unidade:		1.717.000,00	853.000,00	0,00	2.570.000,00
--------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS

Ação: 11.122.0012.1-034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)	- Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)	- Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)	- Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.451.0012.1-035 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	900.000,00		900.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	900.000,00		900.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Ação: 15.451.0012.1-036 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	116.000,00		116.000,00
Soma da Ação:		116.000,00	0,00	116.000,00

Ação: 15.451.0012.1-037 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500() - Obras e Instalações	50.048,00		50.048,00
Soma da Ação:		50.048,00	0,00	50.048,00

Ação: 16.482.0013.1-038 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	900.000,00		900.000,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	900.000,00		900.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 17.512.0009.1-039 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	500(0000)	Obras e Instalações		20.000,00	
1.4.90.51.00.00	701(0000)	Obras e Instalações		45.000,00	
1.4.90.51.00.00	700(0000)	Obras e Instalações		45.000,00	
Soma da Ação:		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Ação: 17.512.0009.1-040 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	701(0000)	Obras e Instalações		520.000,00	
1.4.90.51.00.00	700(0000)	Obras e Instalações		520.000,00	
1.4.90.51.00.00	500(0000)	Obras e Instalações		120.000,00	
Soma da Ação:		1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Ação: 26.782.0016.1-041 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	701(0000)	Material de Consumo		100.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000)	Material de Consumo		100.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo		50.000,00	
1.4.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo		50.000,00	
1.4.90.30.00.00	700(0000)	Material de Consumo		100.000,00	
1.4.90.30.00.00	701(0000)	Material de Consumo		100.000,00	
1.4.90.39.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	
1.4.90.39.00.00	700(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	
1.4.90.39.00.00	701(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	
1.4.90.51.00.00	701(0000)	Obras e Instalações		400.000,00	
1.4.90.51.00.00	700(0000)	Obras e Instalações		400.000,00	
1.4.90.51.00.00	500(0000)	Obras e Instalações		200.000,00	
Soma da Ação:		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 15.122.0013.2-144 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500()		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 500(0000)		Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Ação: 15.122.0013.2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	1.800.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
Ação: 15.122.0013.2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	158.952,00	158.952,00	
3.3.90.31.00.00 - 500()		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00	525.000,00	
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.91.00.00 - 500()		Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 500()		Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	828.952,00	0,00	828.952,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.122.0013.2-147 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500() - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.880.000,00	1.880.000,00
3.1.90.13.00.00	500() - Obrigações Patronais		415.000,00	415.000,00
3.1.90.16.00.00	500() - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	500() - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	500() - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00	500() - Auxílio-Transporte		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.415.000,00	2.415.000,00

Ação: 15.452.0013.2-148 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	500() - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	30.000,00

Ação: 15.452.0013.2-149 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 15.452.0013.2-150 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Ação: 15.452.0013.2-151 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 701(0000)		Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 700(0000)		Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000)		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 701(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 700(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 701(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 700(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000)		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(0000)		Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 701(0000)		Obras e Instalações	1.500,00	1.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 700(0000)		Obras e Instalações	1.500,00	1.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 701(0000)		Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 700(0000)		Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	1.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000)		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.452.0013.2-152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
Soma da Ação:		0,00	260.000,00	260.000,00

Ação: 15.813.0507.2-153 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.813.0507.2-154 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	80.000,00
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		70.000,00	70.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		630.000,00	630.000,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00
				1.100.000,00

Ação: 18.452.0013.2-155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500() - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
1.4.90.52.00.00	500() - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	90.000,00	0,00
				90.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 25.752.0013.2-156 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 751(0000)	- Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(0000)	- Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 751(0000)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 751(0000)	- Obrigações Patronais		25.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000)	- Obrigações Patronais		4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(0000)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00
3.1.90.16.00.00	- 751(0000)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		800,00
3.1.90.91.00.00	- 751(0000)	- Sentenças Judiciais		800,00
3.1.90.91.00.00	- 500(0000)	- Sentenças Judiciais		200,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000)	- Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
3.1.90.92.00.00	- 751(0000)	- Despesas de Exercícios Anteriores		800,00
3.1.90.94.00.00	- 751(0000)	- Indenizações Restituições Trabalhistas		800,00
3.1.90.94.00.00	- 500(0000)	- Indenizações Restituições Trabalhistas		200,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000)	- Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 751(0000)	- Material de Consumo		700.000,00
3.3.90.36.00.00	- 751(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
3.3.90.39.00.00	- 751(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
3.3.90.46.00.00	- 751(0000)	- Auxílio-Alimentação		800,00
3.3.90.46.00.00	- 500(0000)	- Auxílio-Alimentação		200,00
3.3.90.49.00.00	- 500(0000)	- Auxílio-Transporte		200,00
3.3.90.49.00.00	- 751(0000)	- Auxílio-Transporte		800,00
1.4.90.51.00.00	- 751(0000)	- Obras e Instalações		90.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000)	- Obras e Instalações		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701(0000)	- Obras e Instalações		90.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
1.4.90.52.00.00	- 751(0000)	- Equipamentos e Material Permanente		90.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Soma da Ação:		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
----------------------	--	------	--------------	------	--------------

Ação: 26.782.0012.2-157 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 752(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 752(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 752(0000) - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 752(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 752(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 752(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00	
1.4.90.51.00.00	- 752(0000) - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 752(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00	
Soma da Ação:		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Ação: 26.782.0012.2-158 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 750(0000) - Material de Consumo		125.000,00	125.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		125.000,00	125.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 750(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 750(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Total da unidade:		7.936.048,00	10.588.952,00	0,00	18.525.000,00
--------------------------	--	--------------	---------------	------	---------------

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Unidade: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA				
Ação: 20.606.0016.1-042 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00			380.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	380.000,00			380.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Ação: 20.606.0016.1-043 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			450.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00			450.000,00
Soma da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 20.606.0016.1-044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Ação: 20.122.0011.2-159 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo		2.050.000,00		2.050.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		551.500,00		551.500,00
3.3.90.92.00.00 - 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.661.500,00	0,00	2.661.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 20.122.0011.2-160 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		280.000,00	280.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500() - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500() - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	550.000,00	0,00

Ação: 20.122.0011.2-161 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		850.000,00	850.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		196.000,00	196.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500() - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		7.000,00	7.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00	7.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500() - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500() - Auxílio-Transporte		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.200.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 20.605.0011.2-162 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 20.605.0011.2-163 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 20.606.0011.2-164 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00 - 500()		Contribuições	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 20.608.0011.2-165 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 23.605.0011.2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00 - 500()		Contribuições	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 23.691.0011.2-167 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00 - 500()		Contribuições	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da unidade:		2.080.000,00	4.511.500,00	0,00	6.591.500,00
Unidade: 16 - GABINETE DO PREFEITO					

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.2-198 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		240.000,00	240.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	365.000,00	365.000,00

Ação: 04.122.0002.2-199 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500() - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500() - Obrigações Patronais		46.200,00	46.200,00
3.1.90.16.00.00	- 500() - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00	- 500() - Subvenções Sociais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500() - Diárias - Civil		12.800,00	12.800,00
3.3.90.30.00.00	- 500() - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500() - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500() - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500() - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500() - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500() - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500() - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	360.000,00	360.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.2-200 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		260.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais	54.600,00		54.600,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500()	Indenizações e Restituições	10.400,00		10.400,00
Soma da Ação:		0,00	395.000,00	0,00

Ação: 04.122.0002.2-201 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00		169.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais	36.000,00		36.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500()	Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	237.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	1.357.000,00	0,00

Unidade: 17 - CONTROLE INTERNO

Ação: 04.124.0014.2-202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500()	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.124.0014.2-203 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		25.200,00	25.200,00
3.1.90.16.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		5.300,00	5.300,00
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00

Soma da Ação: 0,00 156.000,00 0,00 156.000,00

Total da unidade: 0,00 236.000,00 0,00 236.000,00

Unidade: 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Ação: 04.122.0014.2-204 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	3.500,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.500,00	3.500,00
1.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00

Soma da Ação: 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Total da unidade: 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Unidade: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 03.122.0014.2-205 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		470.000,00		470.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		110.000,00		110.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Ação: 28.846.0028.2-206 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 500(0000) - Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		1.000,00
3.2.90.22.00.00 - 500(0000) - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		13.000,00		13.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da unidade:	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 23.695.0015.1-048 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	25.000,00			25.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Soma da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ação: 23.695.0015.1-049 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
Soma da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 23.695.0015.1-050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			34.000,00
Soma da Ação:	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Ação: 23.695.0015.1-051 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	180.000,00			180.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	180.000,00			180.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			45.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			45.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 23.695.0015.1-052 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
1.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações	25.000,00			25.000,00
1.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações	112.500,00			112.500,00
1.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações	112.500,00			112.500,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Ação: 23.695.0015.2-207 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00.00	700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 23.695.0015.2-208 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		701(0000) - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00		700(0000) - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.31.00.00		701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.31.00.00		700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.31.00.00		500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00		701(0000) - Material de Distribuição Gratuita	400,00	400,00	
3.3.90.32.00.00		700(0000) - Material de Distribuição Gratuita	400,00	400,00	
3.3.90.32.00.00		500(0000) - Material de Distribuição Gratuita	200,00	200,00	
3.3.90.36.00.00		701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00		700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 23.695.0015.2-209 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		701(0000) - Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.30.00.00		700(0000) - Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo		30.000,00	
3.3.90.31.00.00		701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	
3.3.90.31.00.00		700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	
3.3.90.31.00.00		500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	
3.3.90.32.00.00		701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	
3.3.90.32.00.00		700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	
3.3.90.32.00.00		500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	
3.3.90.33.00.00		701(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	
3.3.90.33.00.00		700(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	
3.3.90.33.00.00		500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	
3.3.90.36.00.00		701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.36.00.00		700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	
3.3.90.39.00.00		701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00	
3.3.90.39.00.00		700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00	
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	
3.3.90.46.00.00		701(0000) - Auxílio-Alimentação		4.000,00	
3.3.90.46.00.00		700(0000) - Auxílio-Alimentação		4.000,00	
3.3.90.46.00.00		500(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	
3.3.90.49.00.00		701(0000) - Auxílio-Transporte		4.000,00	
3.3.90.49.00.00		700(0000) - Auxílio-Transporte		4.000,00	
3.3.90.49.00.00		500(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	385.000,00	0,00	385.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 23.695.0015.2-210 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00	1.500,00
3.3.90.31.00.00	700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00	1.500,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	275.000,00	0,00
				275.000,00

Ação: 23.695.0015.2-211 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	28.000,00	0,00
				28.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 23.695.0015.2-212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		33.000,00		33.000,00	
3.1.90.16.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		34.000,00		34.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 500(0000) - Serviços de Consultoria		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
Ação: 23.695.0015.2-213 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 23.695.0015.2-214 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da unidade:	1.144.000,00	1.125.000,00	0,00	2.269.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 99.999.9999.9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.9.99.99.00.00 - 500(0000) - Reserva de Contingência			132.000,00	132.000,00
	Soma da Ação:	0,00	0,00	132.000,00
	Total da unidade:	0,00	0,00	132.000,00
	Total do Órgão:	14.341.048,00	32.725.952,00	132.000,00
				47.199.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 01.031.0001.1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	150.000,00
Ação: 01.031.0001.2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 01.031.0001.2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500() - Material de Consumo			410.000,00	410.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500() - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500() - Serviços de Consultoria			400.000,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			25.000,00	25.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500() - Locação de Mão-de-Obra			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			80.000,00	80.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500() - Auxílio-Alimentação			5.000,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500() - Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500() - Auxílio-Transporte			1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500() - Sentenças Judiciais			1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500() - Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500() - Indenizações e Restituições			1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500() - Obras e Instalações			50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500() - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.240.000,00	1.240.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 01.031.0001.2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500() - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 01.031.0001.2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500() - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		126.000,00		126.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500() - Diárias - Civil		39.000,00		39.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500() - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500() - Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500() - Auxílio-Transporte		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
Ação: 01.031.0001.2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		97.500,00		97.500,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		20.500,00		20.500,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		52.000,00		52.000,00
Soma da Ação:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Ação: 01.031.0001.2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500() - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		975.000,00		975.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500() - Obrigações Patronais		205.000,00		205.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		220.000,00		220.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Total da unidade:	150.000,00	3.640.000,00	0,00	3.790.000,00
Total do Órgão:	150.000,00	3.640.000,00	0,00	3.790.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Unidade: 06 - FUNDEB

Ação: 12.361.0052.1-011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
1.4.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
1.4.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
1.4.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
1.4.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
1.4.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		1.650.000,00	0,00	0,00
				1.650.000,00

Ação: 12.365.0052.1-012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
1.4.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
1.4.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
1.4.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541(0000) - Obras e Instalações	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:		825.000,00	0,00	0,00
				825.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Ação: 12.361.0052.2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		140.000,00		140.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00		250.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.361.0052.2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00	125.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00	125.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		85.000,00	85.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		95.000,00	95.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		95.000,00	95.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.500,00	7.500,00
3.1.90.16.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.500,00	7.500,00
3.1.90.16.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	- 542(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	- 540(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 540(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 542(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	- 541(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		230.000,00	230.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		125.000,00	125.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		230.000,00	230.000,00
3.3.90.33.00.00	- 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
3.3.90.35.00.00	- 542(0000) - Serviços de Consultoria		15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	- 541(0000) - Serviços de Consultoria		15.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00.00	- 540(0000) - Serviços de Consultoria		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 542(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 540(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 541(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00 - 540(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 542(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00		1.500,00
3.3.90.46.00.00 - 541(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00 - 540(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00 - 542(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00 - 541(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00 - 542(0000) - Auxílio-Transporte		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00 - 541(0000) - Auxílio-Transporte		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00 - 540(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 540(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 542(0000) - Indenizações e Restituições		1.500,00		1.500,00
3.3.90.93.00.00 - 541(0000) - Indenizações e Restituições		1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Ação: 12.361.0052.2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 541(0000) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00 - 542(0000) - Diárias - Civil		40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00 - 540(0000) - Diárias - Civil		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.361.0052.2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.04.00.00	- 543(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 543(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		730.000,00	730.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541(1070) - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542(1070) - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540(1070) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 542(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	- 540(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 541(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.760.000,00	0,00
				15.760.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Ação: 12.365.0052.2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.365.0052.2-062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		6.300,00	6.300,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 541(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	- 540(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		200,00	200,00
3.1.90.94.00.00	- 542(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		40.200,00	40.200,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
	Soma da Ação:	875.000,00	0,00	875.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.365.0052.2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		6.200,00	6.200,00
3.1.90.16.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	- 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		3.800,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.180.000,00	0,00
				1.180.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Ação: 12.365.0052.2-064 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB 70 %				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		75.000,00
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		75.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00 - 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00 - 540(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00 - 542(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00 - 541(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.365.0052.2-065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		310.000,00	310.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		70.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542(1070) - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541(1070) - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540(1070) - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	- 540(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	- 542(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 541(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.160.000,00	2.160.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.366.0052.2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		3.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 541(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Soma da Ação:				
	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Ação: 12.366.0052.2-067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00		125.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		265.000,00		265.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		125.000,00		125.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540(1070) - Obrigações Patronais		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541(1070) - Obrigações Patronais		100.000,00		100.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00.00 - 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:				
	0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.367.0052.2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400,00	400,00	
3.1.90.04.00.00	- 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400,00	400,00	
3.1.90.04.00.00	- 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200,00	200,00	
3.1.90.11.00.00	- 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
3.1.90.11.00.00	- 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
3.1.90.13.00.00	- 542(0000) - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 541(0000) - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 540(0000) - Obrigações Patronais		100,00	100,00	
3.1.90.16.00.00	- 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 542(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 541(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 540(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00	750,00	
3.3.90.36.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	400,00	
3.3.90.36.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00	750,00	
3.3.90.39.00.00	- 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
Soma da Ação:		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Ação: 12.367.0052.2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750,00		750,00
3.1.90.04.00.00 - 541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750,00		750,00
3.1.90.04.00.00 - 540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00 - 540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.00.00 - 541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00
3.1.90.13.00.00 - 542(0000) - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 541(0000) - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 540(0000) - Obrigações Patronais		320,00		320,00
3.1.90.16.00.00 - 540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.1.90.16.00.00 - 542(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00		400,00
3.1.90.16.00.00 - 541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00 - 542(0000) - Material de Consumo		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00 - 541(0000) - Material de Consumo		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00 - 540(0000) - Material de Consumo		280,00		280,00
3.3.90.36.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00		400,00
3.3.90.36.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200,00		200,00
3.3.90.36.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.367.0052.2-070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00
3.1.90.16.00.00	- 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

Ação: 12.367.0052.2-071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		55.000,00	55.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542(1070) - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540(1070) - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541(1070) - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00
3.1.90.16.00.00	- 542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00
3.1.90.16.00.00	- 540(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	680.000,00	0,00
				680.000,00
Total da unidade:		2.475.000,00	27.725.000,00	0,00
				30.200.000,00
Total do Órgão:		2.475.000,00	27.725.000,00	0,00
				30.200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.1-024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	200.000,00

Ação: 10.301.0007.1-025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		550.000,00	0,00	550.000,00

Ação: 10.301.0007.1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		30.000,00	0,00	30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.1-027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 10.301.0007.1-028 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	33.072,32			33.072,32
Soma da Ação:	73.072,32	0,00	0,00	73.072,32
Ação: 10.302.0007.1-029 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	6.000,00			6.000,00
1.4.90.51.00.00 - 632(0000) - Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Ação: 10.302.0007.1-030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			600.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			600.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00			600.000,00
Soma da Ação:	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.302.0007.1-031 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	881.000,00			881.000,00
Soma da Ação:	881.000,00	0,00	0,00	881.000,00

Ação: 10.302.0007.1-032 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 632(0000) - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 632(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Soma da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Ação: 10.512.0009.1-033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações	350.000,00			350.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	156.675,20			156.675,20
Soma da Ação:	506.675,20	0,00	0,00	506.675,20

Ação: 10.122.0007.2-091 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00		12.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.122.0007.2-092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	600(0000)	- Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00	500(1002)	- Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002)	- Diárias - Civil	17.500,00	17.500,00
3.3.90.14.00.00	600(0000)	- Diárias - Civil	17.500,00	17.500,00
3.3.90.30.00.00	600(0000)	- Material de Consumo	55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002)	- Material de Consumo	55.000,00	55.000,00
3.3.90.31.00.00	500(1002)	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00	600(0000)	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	600(0000)	- Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1002)	- Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	621(0000)	- Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002)	- Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	600(0000)	- Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	600(0000)	- Serviços de Consultoria	90.000,00	90.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1002)	- Serviços de Consultoria	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	175.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	175.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1002)	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	600(0000)	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00	600(0000)	- Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	1.500,00
3.3.90.47.00.00	500(1002)	- Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	1.500,00
3.3.90.91.00.00	500(1002)	- Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
3.3.90.91.00.00	600(0000)	- Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00	600(0000)	- Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00	500(1002)	- Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00
1.4.90.51.00.00	500(1002)	- Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	601(0000)	- Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	601(0000)	- Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1002)	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Soma da Ação:	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
----------------------	------	------------	------	------------

Ação: 10.122.0007.2-093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	17.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.0007.2-094 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		94.000,00	94.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00	2.500,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 600(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	- 500(1002) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500(1002) - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.500,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00	- 600(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.500,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	- 600(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	- 500(1002) - Auxílio-Alimentação		1.500,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00	- 500(1002) - Auxílio-Transporte		1.500,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00	- 600(0000) - Auxílio-Transporte		1.500,00	1.500,00
Soma da Ação:		0,00	1.713.000,00	0,00
				1.713.000,00

Ação: 10.122.0007.2-095 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.35.00.00	- 500(1002) - Serviços de Consultoria		65.000,00	65.000,00
3.3.90.35.00.00	- 600(0000) - Serviços de Consultoria		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00
				165.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.125.0007.2-096 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00	500(1002) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00
3.3.90.31.00.00	600(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
Soma da Ação:		0,00	22.000,00	22.000,00

Ação: 10.128.0007.2-097 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.131.0007.2-098 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Ação: 10.131.0007.2-099 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Ação: 10.271.0007.2-100 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		900.000,00		900.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-101 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1002)	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000)	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
3.1.90.16.00.00	500(1002)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
3.1.90.16.00.00	600(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.91.00.00	500(1002)	Sentenças Judiciais		300,00
3.1.90.91.00.00	600(0000)	Sentenças Judiciais		700,00
3.1.90.92.00.00	600(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00
3.1.90.92.00.00	500(1002)	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
3.3.90.14.00.00	600(0000)	Diárias - Civil		20.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002)	Diárias - Civil		15.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002)	Material de Consumo		100.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000)	Material de Consumo		450.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000)	Material de Consumo		70.000,00
3.3.90.33.00.00	600(0000)	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002)	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00
3.3.90.46.00.00	500(1002)	Auxílio-Alimentação		1.000,00
3.3.90.47.00.00	500(1002)	Obrigações Tributárias e Contributivas		300,00
3.3.90.47.00.00	600(0000)	Obrigações Tributárias e Contributivas		700,00
3.3.90.49.00.00	600(0000)	Auxílio-Transporte		700,00
3.3.90.49.00.00	500(1002)	Auxílio-Transporte		300,00
3.3.90.92.00.00	500(1002)	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
3.3.90.92.00.00	600(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00
1.4.90.51.00.00	601(0000)	Obras e Instalações		35.000,00
1.4.90.51.00.00	500(1002)	Obras e Instalações		15.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1002)	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		85.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.720.000,00	0,00
Ação: 10.301.0007.2-102 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 621(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	220.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-103 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00	120.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	- 621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500(1002) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 621(0000) - Sentenças Judiciais		400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 600(0000) - Sentenças Judiciais		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 621(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		5.400,00	5.400,00
3.3.90.30.00.00	- 621(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	- 621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
3.3.90.36.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.600,00	31.600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-104 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		39.000,00	39.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621(0000) - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		215.000,00	215.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.200,00	1.200,00
3.1.90.16.00.00	- 621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00	600,00
3.1.90.92.00.00	- 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 621(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		600,00	600,00
3.3.90.33.00.00	- 621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		200,00	200,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 600(0000) - Auxílio-Alimentação		600,00	600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.46.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00	
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00	
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00	
3.3.90.49.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Transporte		600,00		600,00	
3.3.90.49.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00	
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
	Soma da Ação:	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-105 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 621(0000)	- Contratação por Tempo Determinado		400.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600(0000)	- Contratação por Tempo Determinado		400.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(1002)	- Contratação por Tempo Determinado		200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621(0000)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621(0000)	- Obrigações Patronais		100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000)	- Obrigações Patronais		270.700,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002)	- Obrigações Patronais		100.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 621(0000)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
3.1.90.91.00.00	- 621(0000)	- Sentenças Judiciais		200,00
3.1.90.91.00.00	- 600(0000)	- Sentenças Judiciais		600,00
3.1.90.91.00.00	- 500(1002)	- Sentenças Judiciais		200,00
3.1.90.92.00.00	- 621(0000)	- Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000)	- Despesas de Exercícios Anteriores		600,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002)	- Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
3.3.90.14.00.00	- 621(0000)	- Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000)	- Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(1002)	- Diárias - Civil		7.300,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002)	- Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621(0000)	- Material de Consumo		75.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000)	- Material de Consumo		150.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002)	- Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 621(0000)	- Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 600(0000)	- Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320.000,00		320.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Alimentação		600,00		600,00
3.3.90.47.00.00 - 621(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		200,00
3.3.90.47.00.00 - 600(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		600,00
3.3.90.47.00.00 - 500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Transporte		600,00		600,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		600,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.500,00		7.500,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.500,00		7.500,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		1.700,00		1.700,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-108 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado	9.000,00		9.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.04.00.00	631(0000) - Contratação por Tempo Determinado	9.000,00		9.000,00	
3.1.90.11.00.00	631(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.500,00		13.500,00	
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.500,00		13.500,00	
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.13.00.00	631(0000) - Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	631(0000) - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	621() - Material de Consumo				
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.36.00.00	631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	621() - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
1.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	
1.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	
1.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	
1.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 631(0000) - Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		9.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00.00 - 631(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.500,00		13.500,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.500,00		13.500,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 631(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 631(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-110 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 631(0000) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 631(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.500,00		3.500,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 631(0000) - Obrigações Patronais		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00 - 631(0000) - Material de Consumo		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		1.750,00		1.750,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		1.750,00		1.750,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		14.500,00		14.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00
1.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		8.000,00	8.000,00
1.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
				110.000,00

Ação: 10.301.0200.2-113 - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	605(0000) - Contratação por Tempo Determinado		500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	605(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		320.000,00	320.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	605(0000) - Obrigações Patronais		130.000,00	130.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.302.0007.2-114 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00	
Soma da Ação:		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.302.0007.2-115 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais		36.000,00		36.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00		40.000,00
3.1.90.16.00.00 - 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		300,00		300,00
3.1.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		700,00		700,00
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Alimentação		700,00		700,00
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		300,00		300,00
3.3.90.47.00.00 - 600(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		700,00		700,00
3.3.90.47.00.00 - 500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		300,00		300,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		300,00		300,00
3.3.90.49.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Transporte		700,00		700,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Soma da Ação:	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
----------------------	------	------------	------	------------

Ação: 10.302.0007.2-116 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		700,00	700,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		300,00	300,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		300,00	300,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		700,00	700,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00	700,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300,00	300,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	385.000,00	385.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.302.0007.2-117 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.302.0007.2-118 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750.000,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750.000,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00	700.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621(0000) - Obrigações Patronais		350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		225.000,00	225.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00	- 621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.91.00.00	- 600(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	- 621(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500(1002) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500(1002) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 600(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00	- 621(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	2.500,00
3.3.90.46.00.00	- 500(1002) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 600(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	- 621(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500(1002) - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 600(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00	- 621(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	5.395.000,00	0,00
				5.395.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.302.0007.2-119 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	60.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00	75.000,00
3.1.90.04.00.00	621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00	75.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	621(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		15.600,00	15.600,00
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
3.1.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.1.90.94.00.00	500(1002) - Indenizações Restituições Trabalhistas		200,00	200,00
3.1.90.94.00.00	600(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	621(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		15.400,00	15.400,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00	12.500,00
3.3.90.36.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00	12.500,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00 - 621(0000) - Indenizações e Restituições		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93.00.00 - 600(0000) - Indenizações e Restituições		7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.302.0007.2-120 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00		600(0000) - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00		621(0000) - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00		500(1002) - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00		621(0000) - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00		600(0000) - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00		500(1002) - Material de Consumo	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.33.00.00		500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00		600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.33.00.00		621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.00.00		500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00		600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.00.00		621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	12.500,00	
3.3.90.48.00.00		500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.48.00.00		600(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.48.00.00		621(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	342.000,00	0,00	342.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.302.0007.2-121 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00		500(1002) - Diárias - Civil		55.000,00	
3.3.90.14.00.00		600(0000) - Diárias - Civil		100.000,00	
3.3.90.14.00.00		621(0000) - Diárias - Civil		100.000,00	
3.3.90.30.00.00		500(1002) - Material de Consumo		600.000,00	
3.3.90.30.00.00		600(0000) - Material de Consumo		600.000,00	
3.3.90.30.00.00		621(0000) - Material de Consumo		600.000,00	
3.3.90.33.00.00		600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
3.3.90.33.00.00		621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	
3.3.90.33.00.00		500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	
3.3.90.36.00.00		600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00	
3.3.90.36.00.00		621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00	
3.3.90.36.00.00		500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	
3.3.90.39.00.00		500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		770.000,00	
3.3.90.39.00.00		600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050.000,00	
3.3.90.39.00.00		621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.050.000,00	
3.3.90.40.00.00		600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00	
3.3.90.40.00.00		621(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00	
3.3.90.40.00.00		500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00	
3.3.90.92.00.00		500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
3.3.90.92.00.00		600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
3.3.90.92.00.00		621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
3.3.90.93.00.00		600(0000) - Indenizações e Restituições		4.000,00	
3.3.90.93.00.00		621(0000) - Indenizações e Restituições		4.000,00	
3.3.90.93.00.00		500(1002) - Indenizações e Restituições		2.000,00	
1.4.90.52.00.00		600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	
1.4.90.52.00.00		621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	
1.4.90.52.00.00		500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	
Soma da Ação:		0,00	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.303.0007.2-122 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	621(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	100.000,00

Ação: 10.303.0007.2-123 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		119.000,00	119.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
Soma da Ação:		0,00	319.000,00	319.000,00

Ação: 10.303.0007.2-124 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Ação: 10.303.0007.2-125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	632(0000) - Material de Consumo		70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		70.000,00	70.000,00
Soma da Ação:		0,00	440.000,00	440.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.304.0007.2-126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00	75.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		75.000,00	75.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		5.200,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00	- 621(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	- 621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		900,00	900,00
3.1.90.16.00.00	- 600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		900,00	900,00
3.1.90.16.00.00	- 500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 500(1002) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 621(0000) - Sentenças Judiciais		400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 600(0000) - Sentenças Judiciais		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 500(1002) - Diárias - Civil		1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.00.00	- 621(0000) - Diárias - Civil		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600(0000) - Diárias - Civil		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	- 621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
3.3.90.36.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.305.0007.2-127 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	621(0000) - Obrigações Patronais		26.000,00	26.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	600(0000) - Sentenças Judiciais		400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	621(0000) - Sentenças Judiciais		400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	500(1002) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 621(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.305.0007.2-128 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 602(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 707(0000) - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 707(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 602(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(1002) - Obrigações Patronais		2.400,00	2.400,00
3.1.90.13.00.00	- 602(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 707(0000) - Obrigações Patronais		14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 707(0000) - Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	- 602(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		50.600,00	50.600,00
3.3.90.32.00.00	- 500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	- 602(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 621(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 707(0000) - Material de Distribuição Gratuita		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	- 621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 707(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 602(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 602(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 707(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 707(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	- 602(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 603(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 707(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 707(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 603(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
Ação: 10.306.0007.2-129 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 631(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 621(0000) - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 631(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 631(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.51.00.00 - 621(0000) - Obras e Instalações		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
Soma da Ação:		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.306.0007.2-130 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 600(0000) - Diárias - Civil		7.500,00		7.500,00
3.3.90.14.00.00 - 500(1002) - Diárias - Civil		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1002) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		7.500,00		7.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.306.0007.2-131 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(1002) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 621(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	- 600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		3.900,00	3.900,00
3.3.90.36.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.900,00	0,00
Total da unidade:		4.771.747,52	34.829.900,00	0,00
Total do Órgão:		4.771.747,52	34.829.900,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.361.0052.1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 599(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575(0000) - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Ação: 12.361.0052.1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 599(0000) - Obras e Instalações	157.500,00			157.500,00
1.4.90.51.00.00 - 575(0000) - Obras e Instalações	157.500,00			157.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	85.000,00			85.000,00
1.4.90.52.00.00 - 599(0000) - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575(0000) - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			25.000,00
Soma da Ação:	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
Ação: 12.365.0052.1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações	27.000,00			27.000,00
1.4.90.51.00.00 - 575(0000) - Obras e Instalações	120.000,00			120.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575(0000) - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00			180.000,00
Soma da Ação:	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
Ação: 12.122.0052.2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.122.0052.2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	500(1001) - Subvenções Sociais		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1001) - Diárias - Civil		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00	500(1001) - Serviços de Consultoria		120.000,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		165.000,00	165.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		16.000,00	16.000,00
3.3.90.47.00.00	500(1001) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	500(1001) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	500(1001) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	780.000,00	780.000,00

Ação: 12.122.0052.2-032 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(1001) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1001) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1001) - Obrigações Patronais		220.000,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00	500(1001) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	500(1001) - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	500(1001) - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1001) - Diárias - Civil		45.000,00	45.000,00
3.3.90.46.00.00	500(1001) - Auxílio-Alimentação		18.500,00	18.500,00
3.3.90.49.00.00	500(1001) - Auxílio-Transporte		18.500,00	18.500,00
Soma da Ação:		0,00	1.342.000,00	1.342.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.125.0052.2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	28.000,00	0,00
Ação: 12.125.0052.2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00
Ação: 12.125.0052.2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00
Ação: 12.125.0052.2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(1001) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 12.128.0052.2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	500(1001)	Diárias - Civil		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001)	Material de Consumo		5.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(1001)	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(1001)	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001)	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Ação: 12.131.0052.2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(1001)	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001)	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Ação: 12.131.0052.2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(1001)	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001)	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Ação: 12.306.0052.2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	500(1001)	Material de Consumo		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	552(0000)	Material de Consumo		40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 12.306.0052.2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		84.000,00		84.000,00	
Soma da Ação:		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
Ação: 12.306.0052.2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.306.0052.2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		400.000,00		400.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 571(0000) - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00	
Soma da Ação:		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Ação: 12.306.0052.2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 571(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		250.000,00		250.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
Soma da Ação:		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Ação: 12.306.0052.2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 552(0000) - Material de Consumo		200.000,00		200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.306.0052.2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00		552(0000) - Material de Consumo		125.000,00
3.3.90.30.00.00		500(1001) - Material de Consumo		125.000,00
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00
Ação: 12.361.0052.2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00		500(1001) - Diárias - Civil		100.000,00
3.3.90.30.00.00		573(0000) - Material de Consumo		120.000,00
3.3.90.30.00.00		570(0000) - Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.30.00.00		500(1001) - Material de Consumo		1.550.000,00
3.3.90.30.00.00		551(0000) - Material de Consumo		100.000,00
3.3.90.31.00.00		500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00
3.3.90.36.00.00		551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.36.00.00		500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00
3.3.90.39.00.00		551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
3.3.90.39.00.00		500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380.000,00
3.3.90.40.00.00		500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		60.000,00
3.3.90.48.00.00		551(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
3.3.90.48.00.00		500(1001) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
3.3.90.92.00.00		500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
1.4.90.51.00.00		575(0000) - Obras e Instalações		50.000,00
1.4.90.51.00.00		500(1001) - Obras e Instalações		25.000,00
1.4.90.52.00.00		575(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
1.4.90.52.00.00		500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.750.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 12.361.0052.2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.18.00.00	571(0000)	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.18.00.00	500(1001)	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001)	Material de Consumo	85.000,00	85.000,00	
3.3.90.30.00.00	571(0000)	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	571(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	571(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
Ação: 12.361.0052.2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.18.00.00	500(1001)	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.18.00.00	553(0000)	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001)	Material de Consumo	190.000,00	190.000,00	
3.3.90.30.00.00	553(0000)	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	553(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	553(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
Ação: 12.361.0052.2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	550(0000)	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	550(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	550(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.40.00.00	550(0000)	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00	30.000,00	
1.4.90.52.00.00	550(0000)	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	730.000,00	0,00	730.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.362.0052.2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.18.00.00 - 500(1001) - Auxílio Financeiro a Estudantes		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Ação: 12.364.0052.2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.18.00.00 - 500(1001) - Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		120.000,00
Soma da Ação:	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Ação: 12.365.0052.2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500(1001) - Diárias - Civil		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		64.000,00		64.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500(1001) - Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1001) - Auxílio-Transporte		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(1001) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.365.0052.2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Ação: 12.365.0052.2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 553(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		45.000,00
3.3.90.92.00.00 - 553(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ação: 12.366.0052.2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo		26.000,00		26.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Total da unidade:	1.752.000,00	10.274.000,00	0,00	12.026.000,00
Total do Órgão:	1.752.000,00	10.274.000,00	0,00	12.026.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0125.1-045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		43.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		143.000,00	0,00	143.000,00

Ação: 08.244.0125.1-046 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500() - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		180.000,00	0,00	180.000,00

Ação: 08.244.0127.1-047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		80.000,00	0,00	80.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0127.2-168 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais	130.000,00		130.000,00
3.1.90.91.00.00	- 660(0000) - Sentenças Judiciais	2.500,00		2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 500(0000) - Sentenças Judiciais	2.500,00		2.500,00
3.1.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00
3.1.90.94.00.00	- 660(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00		2.500,00
3.1.90.94.00.00	- 500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00	- 660(0000) - Contribuições	2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00	- 500(0000) - Contribuições	2.500,00		2.500,00
3.3.50.43.00.00	- 660(0000) - Subvenções Sociais	2.500,00		2.500,00
3.3.50.43.00.00	- 500(0000) - Subvenções Sociais	2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
3.3.90.31.00.00	- 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.500,00		2.500,00
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00	- 660(0000) - Serviços de Consultoria	60.000,00		60.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria	22.000,00		22.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Alimentação		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Alimentação		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00 - 660(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Transporte		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Transporte		500,00		500,00
3.3.90.91.00.00 - 660(0000) - Sentenças Judiciais		500,00		500,00
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00 - 660(0000) - Indenizações e Restituições		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		500,00		500,00
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.125.0008.2-169 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		1.500,00	1.500,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00	660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	11.000,00

Ação: 08.125.0127.2-170 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		3.500,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	500,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00
3.3.90.92.00.00	660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00
1.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00
1.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.500,00	3.500,00
Soma da Ação:		0,00	22.000,00	22.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.128.0008.2-171 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	11.000,00

Ação: 08.131.0008.2-172 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00	- 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	11.000,00

Ação: 08.131.0008.2-173 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	4.000,00
3.3.90.40.00.00	- 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.500,00	3.500,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.500,00	3.500,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.243.0125.2-174 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	- 661(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 661(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 660(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 661(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 661(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 661(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00	- 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00	2.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 661(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Ação: 08.244.0008.2-175 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE					
Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza					
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 669(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0008.2-176 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 665(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 665(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00	- 665(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

Ação: 08.244.0104.2-177 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00	- 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00
				300.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0125.2-178 - GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		700,00		700,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00		1.300,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0125.2-179 - PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500(0000)	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00
3.1.90.04.00.00	660(0000)	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	660(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000)	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000)	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00	500(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00
3.1.90.16.00.00	660(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	500(0000)	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	660(0000)	Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000)	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000)	Material de Consumo		
3.3.90.32.00.00	500(0000)	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	660(0000)	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000)	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000)	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	660(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00
3.3.90.92.00.00	500(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	660(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00
1.4.90.51.00.00	669(0000)	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	665(0000)	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	500()	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	660(0000)	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	669(0000)	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	665(0000)	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500()	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	660(0000)	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
----------------------	------	------------	------	------------

Ação: 08.244.0125.2-180 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 669(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 661(0000) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	- 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	- 660(0000) - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 669(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	- 661(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00	- 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00	- 669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00	- 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:			0,00	88.000,00
			0,00	88.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0125.2-181 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.04.00.00 - 661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 661(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 669(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00		4.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 661(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00 - 669(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00		400,00
3.1.90.16.00.00 - 660(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.1.90.16.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.1.90.16.00.00 - 661(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.3.90.14.00.00 - 669(0000) - Diárias - Civil		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 661(0000) - Diárias - Civil		1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 08.244.0125.2-182 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		12.500,00		12.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		12.500,00		12.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00 - 669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0125.2-183 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		20.000,00
3.1.90.04.00.00 - 669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 661(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais		7.000,00		7.000,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00		8.000,00
3.1.90.13.00.00 - 669(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00.00 - 661(0000) - Obrigações Patronais		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.1.90.16.00.00 - 660(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.1.90.16.00.00 - 669(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00		400,00
3.1.90.16.00.00 - 661(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00		200,00
3.1.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.1.90.91.00.00 - 660(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.1.90.91.00.00 - 669(0000) - Sentenças Judiciais		400,00		400,00
3.1.90.91.00.00 - 661(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.1.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.1.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.1.90.92.00.00 - 669(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.1.90.92.00.00 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.14.00.00 - 500(0000) - Diárias - Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00 - 669(0000) - Diárias - Civil		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00 - 661(0000) - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00.00 - 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00 - 669(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00		1.500,00
3.3.90.31.00.00 - 661(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 669(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 661(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.3.90.91.00.00 - 660(0000) - Sentenças Judiciais		400,00		400,00
3.3.90.91.00.00 - 669(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.3.90.91.00.00 - 661(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 669(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		1.500,00		1.500,00
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		4.500,00		4.500,00
1.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações		4.500,00		4.500,00
1.4.90.51.00.00 - 661(0000) - Obras e Instalações		2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		9.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		9.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	319.000,00	0,00
				319.000,00

Ação: 08.244.0125.2-184 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

Ação: 08.244.0125.2-185 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.352,48		4.352,48
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	21.352,48	0,00
				21.352,48

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0125.2-186 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0126.2-187 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	669(0000)	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.1.90.04.00.00	660(0000)	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00
3.1.90.04.00.00	500(0000)	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.1.90.04.00.00	661(0000)	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
3.1.90.11.00.00	669(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.11.00.00	660(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
3.1.90.11.00.00	661(0000)	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.16.00.00	669(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.500,00
3.1.90.16.00.00	660(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
3.1.90.16.00.00	500(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.600,00
3.1.90.16.00.00	661(0000)	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00
3.1.90.92.00.00	669(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
3.1.90.92.00.00	660(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
3.1.90.92.00.00	500(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00
3.1.90.92.00.00	661(0000)	Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
3.3.50.41.00.00	669(0000)	Contribuições		250,00
3.3.50.41.00.00	660(0000)	Contribuições		1.000,00
3.3.50.41.00.00	500(0000)	Contribuições		500,00
3.3.50.41.00.00	661(0000)	Contribuições		250,00
3.3.90.14.00.00	669(0000)	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.14.00.00	660(0000)	Diárias - Civil		10.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000)	Diárias - Civil		2.500,00
3.3.90.14.00.00	661(0000)	Diárias - Civil		1.500,00
3.3.90.30.00.00	669(0000)	Material de Consumo		2.500,00
3.3.90.30.00.00	660(0000)	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000)	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000)	Material de Consumo		2.500,00
3.3.90.33.00.00	669(0000)	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000)	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00
3.3.90.33.00.00	500(0000)	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.33.00.00 - 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 669(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				4.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 661(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				4.000,00
3.3.90.46.00.00 - 669(0000) - Auxílio-Alimentação				300,00
3.3.90.46.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Alimentação				200,00
3.3.90.46.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Alimentação				300,00
3.3.90.46.00.00 - 661(0000) - Auxílio-Alimentação				200,00
3.3.90.48.00.00 - 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				200,00
3.3.90.48.00.00 - 669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				300,00
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				200,00
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				300,00
3.3.90.49.00.00 - 669(0000) - Auxílio-Transporte				300,00
3.3.90.49.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Transporte				200,00
3.3.90.49.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Transporte				300,00
3.3.90.49.00.00 - 661(0000) - Auxílio-Transporte				200,00
3.3.90.93.00.00 - 669(0000) - Indenizações e Restituições				300,00
3.3.90.93.00.00 - 660(0000) - Indenizações e Restituições				200,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições				300,00
3.3.90.93.00.00 - 661(0000) - Indenizações e Restituições				200,00
1.4.90.51.00.00 - 661(0000) - Obras e Instalações				5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações				5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações				10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações				10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 08.244.0126.2-188 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.32.00.00 - 661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.33.00.00 - 669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0126.2-189 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00		1.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00 - 669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0126.2-190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00		500(0000) - Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00		660(0000) - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00		669(0000) - Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.32.00.00		500(0000) - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.32.00.00		660(0000) - Material de Distribuição Gratuita	4.500,00	4.500,00	
3.3.90.32.00.00		669(0000) - Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.33.00.00		500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.00		660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	4.500,00	
3.3.90.33.00.00		669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00		660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00		669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00.00		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0126.2-191 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00					
		669(0000) - Material de Consumo		2.500,00	
		660(0000) - Material de Consumo		5.000,00	
		500(0000) - Material de Consumo		2.500,00	
3.3.90.32.00.00					
		669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	
		660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	
		500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	
3.3.90.36.00.00					
		669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	
		660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	
		500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	
3.3.90.46.00.00					
		669(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	
		660(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	
		500(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	
3.3.90.48.00.00					
		669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00	
		660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	
		500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00	
Soma da Ação:		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0127.2-192 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		6.500,00		6.500,00
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		6.500,00		6.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.500,00		6.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		12.500,00		12.500,00
1.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações		12.500,00		12.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.250,00		11.250,00
1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.250,00		11.250,00
Soma da Ação:	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0127.2-193 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00 - 669(0000) - Obrigações Patronais		1.100,00		1.100,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais		1.100,00		1.100,00
3.3.90.14.00.00 - 669(0000) - Diárias - Civil		900,00		900,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil		900,00		900,00
3.3.90.30.00.00 - 669(0000) - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00 - 669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00 - 660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00		1.500,00
3.3.90.40.00.00 - 669(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total da unidade:	403.000,00	5.187.352,48	0,00	5.590.352,48
Total do Órgão:	403.000,00	5.187.352,48	0,00	5.590.352,48

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.122.0010.2-132 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	350.000,00	350.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00
		Soma da Ação:	0,00	470.000,00
Ação: 18.122.0010.2-133 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
		Soma da Ação:	0,00	20.000,00
Ação: 18.122.0010.2-134 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00 - 500()		Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	100.000,00	100.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500()		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500()		Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500()		Auxílio-Alimentação	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500()		Auxílio-Transporte	10.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500()		Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500()		Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00
		Soma da Ação:	0,00	410.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

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

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.122.0010.2-135 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.700.000,00	2.700.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500()	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500()	Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00 - 500()	Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500()	Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500()	Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.820.000,00	2.820.000,00

Ação: 18.128.0010.2-136 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	50.000,00

Ação: 18.131.0010.2-137 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	30.000,00

Ação: 18.131.0010.2-138 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00	15.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Ação: 18.271.0010.2-139 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	595.000,00	595.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500()		Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	45.000,00
Soma da Ação:		0,00	640.000,00	0,00
Ação: 18.452.0010.2-140 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500()		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500()		Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00 - 500()		Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	400.000,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00
Ação: 18.541.0010.2-141 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
Ação: 18.542.0010.2-142 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.542.0010.2-143 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da unidade:		0,00	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00
Total do Órgão:		0,00	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR



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

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

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Ação: 08.243.0008.2-194 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500()	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500()	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500()	Obrigações Patronais	17.600,00		17.600,00
3.1.90.92.00.00 - 500()	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	11.900,00		11.900,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	11.900,00		11.900,00
3.3.90.31.00.00 - 500()	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500()	Serviços de Consultoria	35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500()	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.600,00		3.600,00
3.3.90.46.00.00 - 500()	Auxílio-Alimentação	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500()	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500()	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00
				250.000,00

Ação: 08.243.0126.2-195 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500()	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500()	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500()	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500()	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500()	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500()	Auxílio-Alimentação	3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500()	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	32.000,00	0,00
				32.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Ação: 08.243.0126.2-196 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500()		Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.46.00.00 - 500()		Auxílio-Alimentação	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500()		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Ação: 08.243.0127.2-197 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500()		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 500()		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	220.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500()		Obrigações Patronais	56.700,00	56.700,00	
3.1.90.16.00.00 - 500()		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.14.00.00 - 500()		Diárias - Civil	15.300,00	15.300,00	
3.3.90.30.00.00 - 500()		Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500()		Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	5.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500()		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500()		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00	3.500,00	
3.3.90.92.00.00 - 500()		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500()		Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 500()		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
Total da unidade:		0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
Total do Órgão:		0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
Total geral da Despesa:				144.491.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte
759	Recursos Vinculados a Fundos
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
799	Outras Vinculações Legais
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros Recursos Extraorçamentários
880	Recursos Próprios dos Consórcios
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral.....01

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

Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[62]-Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades62

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

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

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

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

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

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

[30]-Resumo Geral.....30

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

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

Capa Interna Administração Direta.....32

Capa Interna Poder Legislativo.....33

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

[34]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	34
[35]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	35
[36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	36
[37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	37
[38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	38
[39]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	39
[40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	40
Capa Interna Poder Executivo.....	41
[42]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	42
[43]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	43
[43-A]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	43
[44]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	44
[45]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	45
Capa Interna Orçamento das autarquias e fundos.....	46
Capa Interna Detalhamento da Receita e da Despesa das Autarquias e Fundos.....	47
[47]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64.....	47
[48]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	48
[49]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	49
[50]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	50
[51]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	51
[52]-Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	52
[53]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	53
Capa Interna Anexo V - Quadro de Detalhamento das Ações.....	53
[54]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas.....	54
[54a]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas (Sem Fontes de Recursos).....	54
[55]-Quadro de fonte de recursos.....	55
[56]-Sumário.....	56
[61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.....	61
[64]-Demonstrativo detalhado por Órgão, Unidade e Ações.....	64
[65]-Demonstrativo detalhado por Órgão e Unidade.....	65

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR