



**RIO MARIA**  
PODER EXECUTIVO

**LEI MUNICIPAL Nº 883, DE 15 DE JANEIRO DE 2026.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA – ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITURA 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 para o exercício de 2026, no valor global de R\$ 161.900.000,00 (*Cento e Sessenta e Um Milhões e Novecentos Mil Reais*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;



**RIO MARIA**  
PODER EXECUTIVO  
**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 Despesa detalhados nos Anexos que acompanha esta Lei.

§ 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\$ 161.900.000,00 (*Cento e Sessenta e Um Milhões e Novecentos 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:



**RIO MARIA**  
PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
<b>I - RECEITA DO TESOURO</b>	<b>107.241.000,00</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.791.000,00</b>
1.1 - Receita Tributária	15.140.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	4.000.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	1.065.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	420.000,00
1.7 - Transferências Correntes	75.000.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	166.000,00
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.450.000,00</b>
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	11.000.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
<b>II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>0,00</b>
<b>III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>67.059.000,00</b>



**RIO MARIA**  
PODER EXECUTIVO

**IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB**

**(12.400.000,00)**

**RECEITAS TOTAL**

**161.900.000,00**

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 161.900.000,00 (*Cento e Sessenta e Um Milhões e Novecentos Mil Reais*), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 112.163.675,20 (*Cento e Doze Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 49.736.324,80 (*Quarenta e Nove Milhões, Setecentos e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos*);

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**

**63.712.675,20**

- 1 - DESPESAS CORRENTES
- 2 - DESPESAS DE CAPITAL
- 3 - RESERVA CONTINGÊNCIA

43.850.675,20  
19.730.000,00  
132.000,00



**RIO MARIA**  
PODER EXECUTIVO

**II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** **0,00**

<b>III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS</b>	<b>98.187.324,80</b>
12 - FUNDEB	30.200.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32
14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNC	955.000,00

**DESPESA TOTAL** **161.900.000,00**

**IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.290.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.783.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.515.000,00
04.10 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENT	6.140.000,00
05.14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00
06.12 - FUNDEB	30.200.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.392.500,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.500.000,00
09.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32
10.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RUR	8.765.000,00
13.10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.090.000,00
14.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48



## RIO MARIA

### PODER EXECUTIVO

15.17 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00
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	2.664.000,00
21.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	13.903.175,20
22.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.530.000,00
23.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3.380.000,00
24.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.260.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00

### TOTAL DAS UNIDADES

**161.900.000,00**

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



**RIO MARIA**  
PODER EXECUTIVO  
**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 Vinco Por Cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta Lei.

**CAPÍTULO V**  
**DO SELO UNICEF**

Art. 9º - Com a prerrogativa de assegurar as políticas públicas voltadas aos direitos da criança e adolescente, fica o Poder Executivo autorizado a criar no âmbito do Município de Rio Maria – Estado do Pará, a Agenda Transversal para crianças e adolescentes.

Art. 10º - Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no Município de Rio Maria – Estado do Pará.

Art. 11º - A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

**CAPÍTULO VI**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 12º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do



## RIO MARIA

PODER EXECUTIVO

orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2026.

Art. 13º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes aos anexos a esta Lei.

Art. 14º - 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. 15º - Esta lei entrará em vigor em **1º de janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Maria – Estado do Pará, aos 15 de janeiro de 2026.

  
**MÁRCIA FERREIRA LOPES**  
**Prefeita Municipal**

Publicado no FAMEP em 15/01/2026  
Por Mª Moandra K. S. de Oliveira  
Código Identificador: A4EAB883  
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2026

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

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



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.694.072,32	33.443.900,00		41.137.972,32
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.000,00	7.033.352,48		7.643.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		955.000,00		955.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		8.304.072,32	41.432.252,48	0,00	49.736.324,80
TOTAL GERAL:		8.304.072,32	41.432.252,48	0,00	49.736.324,80

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ 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	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.795.900,00	9.342.072,32		41.137.972,32
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.498.352,48	1.145.000,00		7.643.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	890.000,00	65.000,00		955.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>39.184.252,48</b>	<b>10.552.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.736.324,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>39.184.252,48</b>	<b>10.552.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.736.324,80</b>

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	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.795.900,00	9.342.072,32		41.137.972,32
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.498.352,48	1.145.000,00		7.643.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	890.000,00	65.000,00		955.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>39.184.252,48</b>	<b>10.552.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.736.324,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>39.184.252,48</b>	<b>10.552.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.736.324,80</b>

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	FUNTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.829.972,32	5.308.000,00	41.137.972,32
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.392.352,48	251.000,00	7.643.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00		955.000,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>44.177.324,80</b>	<b>5.559.000,00</b>	<b>49.736.324,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>44.177.324,80</b>	<b>5.559.000,00</b>	<b>49.736.324,80</b>

Observação :

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR



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

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>111.083.675,20</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>112.163.675,20</b>	<b>69,28 %</b>
				<b>0,00 %</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	69.587.675,20		69.587.675,20	42,98 %
				<b>0,00 %</b>
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				<b>0,00 %</b>
				<b>0,00 %</b>
FUNDOS ESPECIAIS	41.496.000,00	1.080.000,00	42.576.000,00	26,30 %
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>44.177.324,80</b>	<b>5.559.000,00</b>	<b>49.736.324,80</b>	<b>30,72 %</b>
				<b>26,30 %</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				<b>0,00 %</b>
				<b>0,00 %</b>
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				<b>0,00 %</b>
				<b>0,00 %</b>
FUNDOS ESPECIAIS	44.177.324,80	5.559.000,00	49.736.324,80	30,72 %
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>155.261.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>161.900.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ 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	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>153.660.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>125.167.927,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.540.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	67.241.870,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.680.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.874.057,68
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>28.492.072,32</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.840.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>153.660.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>153.660.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.640.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.600.072,32</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	INVESTIMENTOS	34.733.072,32
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	20.190.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>132.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(12.400.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>16.092.072,32</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>36.732.072,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.732.072,32</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>153.660.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>125.167.927,68</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.640.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.600.072,32</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(12.400.000,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>132.000,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b> *SubFunção "997"	
<b>TOTAL</b>	<b>161.900.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>161.900.000,00</b>

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**

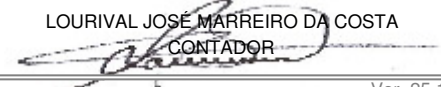


Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.980.000,00	1.980.000,00		1.830.000,00	150.000,00
2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.920.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	
2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	890.000,00	890.000,00		890.000,00	
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	540.000,00	540.000,00		390.000,00	150.000,00
2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-014	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
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	
2-018	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	1.410.000,00	1.410.000,00		1.360.000,00	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	

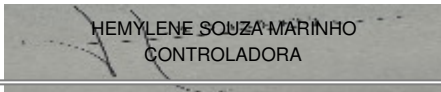
PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	
2-158	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00	35.000,00		25.000,00	10.000,00
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	
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	1.080.000,00		1.080.000,00	1.050.000,00	30.000,00
2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00	28.000,00		28.000,00	

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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 AUDITÓRIO MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	220.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00
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	

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-079	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	390.000,00	390.000,00		350.000,00	40.000,00
2-080	APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO	355.000,00	355.000,00		355.000,00	
2-081	APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO	41.500,00	41.500,00		41.500,00	
2-082	CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
2-083	APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-236	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-237	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL MAGIA DO NATAL	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00
2-238	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		40.000,00	380.000,00
1-018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	1.200.000,00	1.200.000,00		150.000,00	1.050.000,00
1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-022	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE	58.000,00	58.000,00			58.000,00
1-023	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	224.000,00	224.000,00		44.000,00	180.000,00
1-024	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00			110.000,00
2-084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00	154.000,00		134.000,00	20.000,00
2-085	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	296.000,00	296.000,00		296.000,00	
2-086	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-087	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-088	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-089	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-090	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-091	APOIO AO DESPORTO AMADOR	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-247	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESPORTIVAS	75.000,00	75.000,00		25.000,00	50.000,00
2-248	APOIO A CAMPEONATOS MUNICIPAIS	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00
2-249	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO VERANEIO MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00		60.000,00	20.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00
1-026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	250.000,00	300.000,00		550.000,00
1-027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	350.000,00	150.000,00		500.000,00
1-028	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	73.072,32	63.072,32	10.000,00		73.072,32
1-029	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL	350.000,00	350.000,00			350.000,00

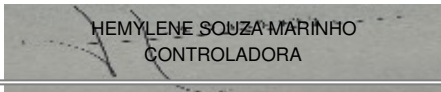
PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00		1.800.000,00
1-032	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.581.000,00	2.081.000,00	1.500.000,00		3.581.000,00
1-033	REFORMA E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	75.000,00	35.000,00		110.000,00
1-055	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-056	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-092	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195.000,00	195.000,00		195.000,00	
2-093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	915.000,00	915.000,00		865.000,00	50.000,00
2-094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-095	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.713.000,00	1.713.000,00		1.713.000,00	
2-096	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-097	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
2-098	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-099	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-101	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-102	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.220.000,00	1.220.000,00		1.070.000,00	150.000,00
2-103	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-104	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	860.000,00	860.000,00		790.000,00	70.000,00
2-105	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	2.485.000,00	1.135.000,00	1.350.000,00	2.435.000,00	50.000,00
2-106	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.569.000,00	3.549.000,00	20.000,00	3.519.000,00	50.000,00
2-107	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-109	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL	200.000,00	119.500,00	80.500,00	150.000,00	50.000,00
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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-114	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.210.000,00	60.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
2-116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	765.000,00	765.000,00		735.000,00	30.000,00
2-117	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	385.000,00	385.000,00		365.000,00	20.000,00
2-118	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-119	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.545.000,00	3.545.000,00		3.545.000,00	
2-120	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	765.000,00	765.000,00		715.000,00	50.000,00

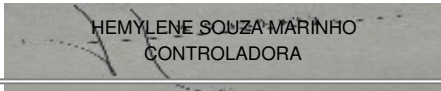
PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-121	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	342.000,00	342.000,00		342.000,00	
2-122	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.700.000,00	4.700.000,00		4.155.000,00	545.000,00
2-123	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00	319.000,00		319.000,00	
2-125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
2-126	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-127	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00
2-128	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00	715.000,00		515.000,00	200.000,00
2-129	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
2-130	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00	66.900,00		56.900,00	10.000,00
2-131	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00	95.500,00	36.500,00	72.000,00	60.000,00
2-132	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-239	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00
2-240	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00	100.000,00
2-241	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS	950.000,00	950.000,00		900.000,00	50.000,00
1-054	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	500.000,00	500.000,00		150.000,00	350.000,00
2-133	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470.000,00	470.000,00		470.000,00	
2-134	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00	410.000,00		360.000,00	50.000,00
2-136	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00	2.820.000,00		2.820.000,00	
2-137	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-138	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-139	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-140	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00	640.000,00		640.000,00	
2-141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-142	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-143	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-144	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-242	MANUTENÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
1-035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-042	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	3.000.000,00	3.000.000,00		250.000,00	2.750.000,00
2-145	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00	

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	1.100.000,00	1.100.000,00		990.000,00	110.000,00
2-147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	2.415.000,00	2.415.000,00		2.415.000,00	
2-148	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	225.000,00	225.000,00		190.000,00	35.000,00
2-246	MANUTENÇÃO DE VILAS RURAIS	800.000,00	800.000,00		400.000,00	400.000,00
1-043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00	220.000,00			220.000,00
1-044	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00	860.000,00			860.000,00
1-045	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
2-160	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.160.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00	
2-161	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-162	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
2-163	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-164	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-165	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-166	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-167	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-168	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00	60.000,00	40.000,00		100.000,00
1-047	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
1-048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
1-217	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS	140.000,00	85.000,00	55.000,00		140.000,00
1-218	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS	110.000,00	70.000,00	40.000,00		110.000,00
2-169	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.837.500,00	1.835.500,00	2.000,00	1.737.500,00	100.000,00
2-170	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00
2-172	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-173	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-174	ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	225.000,00	225.000,00		215.000,00	10.000,00
2-176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00
2-177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00
2-179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
2-180	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.610.000,00	1.610.000,00		1.610.000,00	

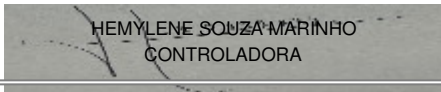
PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-181	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
2-182	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	120.000,00	117.000,00	3.000,00	110.000,00	10.000,00
2-183	GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
2-184	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCFV	500.000,00	480.000,00	20.000,00	410.000,00	90.000,00
2-185	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-186	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.352,48	21.352,48		21.352,48	
2-187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-188	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS	300.000,00	300.000,00		220.000,00	80.000,00
2-189	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-192	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-193	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00	121.000,00		66.000,00	55.000,00
2-194	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	48.000,00	48.000,00		28.000,00	20.000,00
2-197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	220.000,00	220.000,00		210.000,00	10.000,00
2-220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.000,00	91.000,00		91.000,00	
2-221	MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL	130.500,00	130.500,00		120.500,00	10.000,00
2-222	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-223	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00
2-195	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	250.000,00		220.000,00	30.000,00
2-196	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
2-198	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	485.000,00	485.000,00		465.000,00	20.000,00
2-224	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE	31.500,00	31.500,00		31.500,00	
2-225	CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-226	APOIO A ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
2-227	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS E CONFERENCIAS DO FMDCA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-228	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FMDCA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-229	SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-230	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO FMDCA	105.000,00	105.000,00		90.000,00	15.000,00
2-199	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	365.000,00	365.000,00		365.000,00	

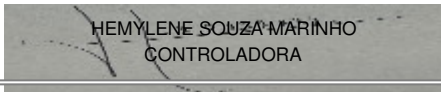
PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-200	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	360.000,00	360.000,00		340.000,00	20.000,00
2-201	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	395.000,00	395.000,00		395.000,00	
2-202	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	237.000,00	237.000,00		237.000,00	
2-203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	80.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00
2-204	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	156.000,00	156.000,00		156.000,00	
2-205	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-206	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	720.000,00	720.000,00		700.000,00	20.000,00
2-207	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
1-049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00	154.000,00			154.000,00
1-050	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-053	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00	40.000,00			40.000,00
2-208	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-209	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
2-210	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
2-211	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	870.000,00	870.000,00		870.000,00	
2-212	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-213	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00	319.000,00		304.000,00	15.000,00
2-214	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-215	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-235	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-036	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.418.175,20	2.418.175,20		318.175,20	2.100.000,00
1-039	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
1-057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-149	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-150	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	180.000,00	180.000,00		160.000,00	20.000,00
2-151	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	160.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00
2-152	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-153	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	260.000,00	260.000,00		160.000,00	100.000,00
2-154	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	500.000,00		100.000,00	400.000,00
2-155	MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00
2-157	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.290.000,00	2.290.000,00		1.890.000,00	400.000,00
2-159	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	330.000,00	330.000,00		290.000,00	40.000,00
2-231	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	3.150.000,00	3.150.000,00		2.850.000,00	300.000,00
2-243	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.025.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00	
2-244	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00	110.000,00			110.000,00
2-245	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	350.000,00	350.000,00		250.000,00	100.000,00
2-254	DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS	320.000,00	320.000,00		250.000,00	70.000,00
2-255	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS FLUVIAIS	280.000,00	280.000,00		220.000,00	60.000,00
1-059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	280.000,00			280.000,00
2-232	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.200.000,00	1.200.000,00		1.100.000,00	100.000,00
2-252	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL	320.000,00	320.000,00			320.000,00
2-233	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00		1.050.000,00	150.000,00
2-250	APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS	1.800.000,00	1.800.000,00		1.600.000,00	200.000,00
2-251	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-013	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-234	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00		900.000,00	200.000,00
2-253	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00			132.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>155.261.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>125.167.927,68</b>	<b>36.732.072,32</b>

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

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

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

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  




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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	58.422.675,20	58.422.675,20		38.910.675,20	19.512.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	5.290.000,00	5.290.000,00		4.940.000,00	350.000,00
12	FUNDEB	30.200.000,00	30.200.000,00		26.387.000,00	3.813.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32	35.829.972,32	5.308.000,00	31.795.900,00	9.342.072,32
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00	11.296.000,00	1.080.000,00	10.341.000,00	2.035.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48	7.392.352,48	251.000,00	6.498.352,48	1.145.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00	5.875.000,00		5.405.000,00	470.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00	955.000,00		890.000,00	65.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>155.261.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>125.167.927,68</b>	<b>36.732.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	5.290.000,00	200.000,00	5.090.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2.783.000,00	165.000,00	2.618.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.515.000,00	260.000,00	4.255.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	6.140.000,00	579.000,00	5.561.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00	1.752.000,00	10.624.000,00	
06.12	FUNDEB	30.200.000,00	2.475.000,00	27.725.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.392.500,00	360.000,00	2.032.500,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.500.000,00	2.342.000,00	1.158.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32	7.694.072,32	33.443.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00	500.000,00	5.375.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RURAL	8.765.000,00	3.200.000,00	5.565.000,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.090.000,00	2.080.000,00	3.010.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48	610.000,00	7.033.352,48	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00		955.000,00	
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	2.664.000,00	844.000,00	1.820.000,00	
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	13.903.175,20	4.418.175,20	9.485.000,00	
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.530.000,00	280.000,00	1.250.000,00	
23.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3.380.000,00	320.000,00	3.060.000,00	
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.260.000,00		1.260.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>28.079.247,52</b>	<b>133.688.752,48</b>	<b>132.000,00</b>

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	5.290.000,00	5.290.000,00		4.940.000,00	350.000,00
03	Essencial à justiça	720.000,00	720.000,00		700.000,00	20.000,00
04	Administração	16.706.000,00	16.706.000,00		14.273.000,00	2.433.000,00
08	Assistência social	8.598.352,48	8.347.352,48	251.000,00	7.388.352,48	1.210.000,00
10	Saúde	41.137.972,32	35.829.972,32	5.308.000,00	31.795.900,00	9.342.072,32
11	Trabalho	400.000,00	400.000,00			400.000,00
12	Educação	42.576.000,00	41.496.000,00	1.080.000,00	36.728.000,00	5.848.000,00
13	Cultura	2.392.500,00	2.392.500,00		1.932.500,00	460.000,00
15	Urbanismo	12.843.175,20	12.843.175,20		9.593.175,20	3.250.000,00
16	Habitação	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
17	Saneamento	1.060.000,00	1.060.000,00		720.000,00	340.000,00
18	Gestão ambiental	5.965.000,00	5.965.000,00		5.465.000,00	500.000,00
20	Agricultura	5.070.000,00	5.070.000,00		2.940.000,00	2.130.000,00
23	Comércio e serviços	2.584.000,00	2.584.000,00		1.725.000,00	859.000,00
24	Comunicações	1.100.000,00	1.100.000,00		900.000,00	200.000,00
25	Energia	2.290.000,00	2.290.000,00		1.890.000,00	400.000,00
26	Transporte	4.265.000,00	4.265.000,00		965.000,00	3.300.000,00
27	Desporto e lazer	3.500.000,00	3.500.000,00		1.277.000,00	2.223.000,00
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
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>155.261.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>125.167.927,68</b>	<b>36.732.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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		5.290.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		2.783.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.515.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL		6.140.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.376.000,00
06.12	FUNDEB		30.200.000,00
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2.392.500,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		3.500.000,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		41.137.972,32
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.875.000,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RURAL		8.765.000,00
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA		5.090.000,00
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.643.352,48
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		955.000,00
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		2.664.000,00
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		13.903.175,20
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		1.530.000,00
23.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		3.380.000,00
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.260.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		132.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>161.900.000,00</b>

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR



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	5.290.000,00	5.290.000,00		4.940.000,00	350.000,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	12.130.000,00	12.130.000,00		10.162.000,00	1.968.000,00
0005	Democratização da Cultura	1.220.000,00	1.220.000,00		1.000.000,00	220.000,00
0006	Esporte na Minha Cidade	3.500.000,00	3.500.000,00		1.277.000,00	2.223.000,00
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	39.927.972,32	35.769.972,32	4.158.000,00	30.585.900,00	9.342.072,32
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	643.500,00	643.500,00		588.500,00	55.000,00
0009	Saneamento	1.060.000,00	1.060.000,00		720.000,00	340.000,00
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.875.000,00	5.875.000,00		5.405.000,00	470.000,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.010.000,00	3.010.000,00		2.960.000,00	50.000,00
0012	Transporte	3.283.175,20	3.283.175,20		633.175,20	2.650.000,00
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	13.805.000,00	13.805.000,00		10.875.000,00	2.930.000,00
0014	Aperfeiçoamento Institucional	2.186.000,00	2.186.000,00		2.051.000,00	135.000,00
0015	Turismo	2.564.000,00	2.564.000,00		1.705.000,00	859.000,00
0016	Estrada do Desenvolvimento	5.880.000,00	5.880.000,00		650.000,00	5.230.000,00
0017	Defesa Civil	3.000.000,00	3.000.000,00		2.650.000,00	350.000,00
0028	Encargos Especiais	3.580.000,00	3.580.000,00		2.045.000,00	1.535.000,00
0052	Administração Geral	43.676.000,00	42.596.000,00	1.080.000,00	37.628.000,00	6.048.000,00
0125	Proteção Social Básica - PSB	4.333.852,48	4.114.852,48	219.000,00	3.568.852,48	765.000,00
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	918.500,00	918.500,00		813.500,00	105.000,00
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.702.500,00	2.670.500,00	32.000,00	2.417.500,00	285.000,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.210.000,00	60.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	
0473	Difusão Cultural	1.172.500,00	1.172.500,00		932.500,00	240.000,00
0507	Parques e Jardins	800.000,00	800.000,00		350.000,00	450.000,00
9999	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>TOTAL:</b>	<b>161.900.000,00</b>	<b>155.261.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>125.167.927,68</b>	<b>36.732.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	5.290.000,00	200.000,00	5.090.000,00	
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	12.130.000,00	1.604.000,00	10.526.000,00	
0005	Democratização da Cultura	1.220.000,00	160.000,00	1.060.000,00	
0006	Esporte na Minha Cidade	3.500.000,00	2.342.000,00	1.158.000,00	
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	39.927.972,32	7.694.072,32	32.233.900,00	
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	643.500,00		643.500,00	
0009	Saneamento	1.060.000,00		1.060.000,00	
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.875.000,00	500.000,00	5.375.000,00	
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.010.000,00		3.010.000,00	
0012	Transporte	3.283.175,20	2.818.175,20	465.000,00	
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	13.805.000,00	1.800.000,00	12.005.000,00	
0014	Aperfeiçoamento Institucional	2.186.000,00		2.186.000,00	
0015	Turismo	2.564.000,00	844.000,00	1.720.000,00	
0016	Estrada do Desenvolvimento	5.880.000,00	5.080.000,00	800.000,00	
0017	Defesa Civil	3.000.000,00		3.000.000,00	
0028	Encargos Especiais	3.580.000,00		3.580.000,00	
0052	Administração Geral	43.676.000,00	4.227.000,00	39.449.000,00	
0125	Proteção Social Básica - PSB	4.333.852,48	530.000,00	3.803.852,48	
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	918.500,00		918.500,00	
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	2.702.500,00	80.000,00	2.622.500,00	
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.210.000,00		1.210.000,00	
0473	Difusão Cultural	1.172.500,00	200.000,00	972.500,00	
0507	Parques e Jardins	800.000,00		800.000,00	
9999	Reserva de Contingência	132.000,00			132.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>28.079.247,52</b>	<b>133.688.752,48</b>	<b>132.000,00</b>

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	5.290.000,00	5.290.000,00		4.940.000,00	350.000,00
122	Administração geral	37.377.500,00	37.240.500,00	137.000,00	32.866.500,00	4.511.000,00
123	Administração financeira	2.935.000,00	2.935.000,00		2.015.000,00	920.000,00
124	Controle interno	236.000,00	236.000,00		226.000,00	10.000,00
125	Normatização e fiscalização	215.000,00	215.000,00		187.000,00	28.000,00
128	Formação de recursos humanos	606.000,00	606.000,00		606.000,00	
131	Comunicação social	1.692.000,00	1.692.000,00		1.492.000,00	200.000,00
182	Defesa civil	3.000.000,00	3.000.000,00		2.650.000,00	350.000,00
243	Assistência à criança e as adolescente	1.400.000,00	1.400.000,00		1.325.000,00	75.000,00
244	Assistência comunitária	4.687.852,48	4.573.852,48	114.000,00	4.012.852,48	675.000,00
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	13.767.072,32	10.630.572,32	3.136.500,00	11.524.000,00	2.243.072,32
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	17.864.000,00	15.729.000,00	2.135.000,00	11.328.000,00	6.536.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	2.659.000,00	2.659.000,00		2.509.000,00	150.000,00
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
333	Empregabilidade	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
361	Ensino fundamental	28.236.000,00	27.156.000,00	1.080.000,00	24.901.000,00	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	1.788.500,00	1.788.500,00		1.348.500,00	440.000,00
451	Infra-estrutura urbana	2.418.175,20	2.418.175,20		318.175,20	2.100.000,00
452	Serviços urbanos	2.025.000,00	2.025.000,00		1.320.000,00	705.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
482	Habitação urbana	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.060.000,00	1.060.000,00		720.000,00	340.000,00
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	2.564.000,00	2.564.000,00		1.705.000,00	859.000,00
752	Energia elétrica	2.290.000,00	2.290.000,00		1.890.000,00	400.000,00
782	Transporte rodoviário	4.265.000,00	4.265.000,00		965.000,00	3.300.000,00
812	Desporto comunitário	945.000,00	945.000,00		552.000,00	393.000,00
813	Lazer	800.000,00	800.000,00		350.000,00	450.000,00
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
999	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>155.261.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>125.167.927,68</b>	<b>36.732.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	5.290.000,00	200.000,00	5.090.000,00	
122	Administração geral	37.377.500,00	3.444.000,00	33.933.500,00	
123	Administração financeira	2.935.000,00	860.000,00	2.075.000,00	
124	Controle interno	236.000,00		236.000,00	
125	Normatização e fiscalização	215.000,00		215.000,00	
128	Formação de recursos humanos	606.000,00		606.000,00	
131	Comunicação social	1.692.000,00		1.692.000,00	
182	Defesa civil	3.000.000,00		3.000.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	1.400.000,00		1.400.000,00	
244	Assistência comunitária	4.687.852,48	260.000,00	4.427.852,48	
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	13.767.072,32	1.853.072,32	11.914.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	17.864.000,00	5.841.000,00	12.023.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	2.659.000,00		2.659.000,00	
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	
333	Empregabilidade	70.000,00		70.000,00	
361	Ensino fundamental	28.236.000,00	3.055.000,00	25.181.000,00	
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	1.788.500,00	360.000,00	1.428.500,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.418.175,20	2.418.175,20		
452	Serviços urbanos	2.025.000,00	500.000,00	1.525.000,00	

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.
482	Habitação urbana	1.800.000,00	1.800.000,00		
512	Saneamento básico urbano	1.060.000,00		1.060.000,00	
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	2.564.000,00	844.000,00	1.720.000,00	
752	Energia elétrica	2.290.000,00		2.290.000,00	
782	Transporte rodoviário	4.265.000,00	3.000.000,00	1.265.000,00	
812	Desporto comunitário	945.000,00	392.000,00	553.000,00	
813	Lazer	800.000,00		800.000,00	
841	Refinanciamento da dívida interna	1.580.000,00		1.580.000,00	
846	Outros encargos especiais	625.000,00		625.000,00	
999	Reserva de Contingência	132.000,00			132.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>28.079.247,52</b>	<b>133.688.752,48</b>	<b>132.000,00</b>

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	69.462.147,52	5.489.747,52	63.840.400,00	132.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.304.100,00	965.000,00	10.339.100,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.229.200,00	755.000,00	8.474.200,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.466.700,00	755.000,00	6.711.700,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.200.000,00		1.200.000,00	
546	Transferências do Fundeb – Inter OFSS – União	1.000.000,00		1.000.000,00	
550	Transferência do Salário Educação	1.080.000,00		1.080.000,00	
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)	1.114.000,00		1.114.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.157.500,00		1.157.500,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00		5.000,00	
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	670.000,00		670.000,00	
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	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	13.320.100,00	297.500,00	13.022.600,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.297.000,00	2.782.500,00	514.500,00	
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	
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.350.000,00		1.350.000,00	
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.150.000,00		1.150.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.597.000,00	342.500,00	7.254.500,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.808.000,00	2.645.000,00	163.000,00	
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	195.000,00	125.000,00	70.000,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.876.602,48	70.000,00	3.806.602,48	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	691.950,00		691.950,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	251.000,00	215.000,00	36.000,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	756.100,00	215.000,00	541.100,00	
	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				

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.
700		9.416.400,00	5.978.000,00	3.438.400,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.113.400,00	6.034.000,00	2.079.400,00	
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	417.500,00		417.500,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	165.000,00		165.000,00	
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	405.000,00		405.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	165.000,00		165.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.874.800,00		1.874.800,00	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	17.500,00		17.500,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>161.900.000,00</b>	<b>28.079.247,52</b>	<b>133.688.752,48</b>	<b>132.000,00</b>

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				125.167.927,68
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.241.870,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		67.241.870,00		
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	12.849.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.926.700,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.388.170,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	471.600,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	120.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	108.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	213.000,00			
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			57.874.057,68	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		550.400,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	353.200,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	197.200,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		57.323.657,68		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.362.950,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	83.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.335.055,20			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	804.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.360.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	638.800,00			

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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.122.825,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.944.477,48			
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	16.427.650,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.137.100,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	6.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	188.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	704.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	471.500,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	178.500,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	58.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	175.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	320.900,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.600.072,32
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.733.072,32	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		34.733.072,32		
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	18.032.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.331.072,32			
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			

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
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
67.241.870,00	52.000,00	57.874.057,68	34.733.072,32	332.000,00	1.535.000,00	132.000,00	161.900.000,00

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
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			153.660.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.540.000,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		13.020.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		2.760.000,00	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	700.000,00		
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000.000,00		
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.230.000,00	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.200.000,00		
1113.03.12.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00		
1113.03.13.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.000,00		
1113.03.14.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		5.960.000,00	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1114.51.11.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – ISSQN PF Arrecadação Normal			
		330.000,00		
1114.51.11.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – ISSQN PF Retido na Fonte			
		800.000,00		
1114.51.11.04.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – ISSQN PJ Arrecadação Normal			
		800.000,00		
1114.51.11.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – ISSQN PJ Retido na Fonte			
		3.000.000,00		
1114.51.11.07.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal – ISSQN - Simples Nacional			
		1.000.000,00		
1114.51.12.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			
		10.000,00		
1114.51.13.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			
		10.000,00		
1114.51.14.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
		10.000,00		
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos		70.000,00	
1119.99.01.00.00.00	Outros Impostos - Principal			
		50.000,00		
1119.99.02.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros			
		10.000,00		
1119.99.03.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa			
		10.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		2.280.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.600.000,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		1.000.000,00		
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		350.000,00		
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			
		50.000,00		
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		680.000,00	
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			
		250.000,00		
1122.50.00.00.00.00	Taxas Judiciais			
1122.53.00.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos			
1122.53.01.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal			
		400.000,00		
1122.53.02.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros de Mora			
		10.000,00		
1122.53.03.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa			
		10.000,00		
1122.53.04.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
		10.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		240.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		240.000,00	
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	100.000,00		
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	120.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		4.000.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.000.000,00	
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	4.000.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.680.000,00	
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		
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	110.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.560.000,00	
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		10.000,00	
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		420.000,00	
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		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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			
1611.03.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	100.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	120.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		131.840.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		80.860.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		34.600.000,00	
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	30.000.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00		
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	1.500.000,00		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ourc			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ourc	100.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.900.000,00	
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	700.000,00		
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	600.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		13.800.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi			

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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 - Principal	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 - Principal	550.000,00		
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 - Principal	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	1.100.000,00		
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 Serviços Públic			
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 - Principal	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 - Principal	100.000,00		
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?		5.010.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00		
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		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	600.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00		
1714.54.00.00.00.00	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 - PEJA			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principa	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 - Principal	500.000,00		
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA - Principal	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 de Valorização		16.000.000,00	
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	10.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.200.000,00		
1715.53.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI			
1715.53.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI - Principal	1.000.000,00		
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			

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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			
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		3.600.000,00	
1719.57.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
1719.57.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.400.000,00		
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	500.000,00		
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	200.000,00		
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	1.200.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		36.750.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		30.600.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	27.500.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.300.000,00		
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		1.050.000,00	
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	1.050.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.100.000,00	
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		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	1.100.000,00		
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		
1740.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	
1741.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		200.000,00	
1741.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas			
1741.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	200.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		14.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		14.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	14.000.000,00		
1790.00.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes		30.000,00	
1791.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		30.000,00	
1791.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas			
1791.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	30.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		180.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	
1911.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	
1911.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00		
1911.07.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1911.09.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1911.09.02.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações		20.000,00	
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		30.000,00	
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.000,00		
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	10.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.640.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		250.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		250.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		150.000,00	
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00		
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00	
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		20.190.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.790.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		340.000,00	
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 Públicos de Saú			
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 - Principal	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 - Principal	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 - Principal	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 Públicos de Saú			
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	100.000,00		
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 - Principal	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 - Principal	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
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	100.000,00		
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.700.000,00	
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	600.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - I			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - I	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		8.200.000,00	
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			
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	3.500.000,00		
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	700.000,00		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.200.000,00	
2419.50.00.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos			

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2419.51.00.00.00.00	Transferência Especial da União			
2419.51.01.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00		
2419.99.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.200.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.400.000,00	
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		5.600.000,00	
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	1.500.000,00		
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	600.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		800.000,00	
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	300.000,00		
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	500.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(12.400.000,00)
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			

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
91711.51.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(6.000.000,00)	
91711.52.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(300.000,00)	
91720.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal		(5.500.000,00)	
91721.51.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal		(460.000,00)	
91721.52.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(140.000,00)	
			<b>TOTAL :</b>	<b>161.900.000,00</b>

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	5.290.000,00	5.290.000,00		4.940.000,00	350.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>5.290.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	5.290.000,00	200.000,00	5.090.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>

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	5.290.000,00	200.000,00	5.090.000,00	
		<b>TOTAL:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>

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	FUNTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
<b>Função:</b> Legislativa		<b>5.290.000,00</b>				
<b>Subfunção:</b> Legislativa		5.290.000,00				
<b>Programa:</b> Atuação Legislativa		5.290.000,00				
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00			200.000,00
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	1.980.000,00	1.980.000,00		1.830.000,00	150.000,00
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 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.920.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	890.000,00	890.000,00		890.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>5.290.000,00</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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.
	<b>Função:</b> Legislativa	5.290.000,00			
	<b>Subfunção:</b> Ação legislativa	5.290.000,00			
	<b>Programa:</b> Atuação Legislativa	5.290.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00		
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	1.980.000,00		1.980.000,00	
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 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.920.000,00		1.920.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	890.000,00		890.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARIÑO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE 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	FUNTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	5.290.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	5.290.000,00		
	Programa: Atuação Legislativa	5.290.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
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	1.980.000,00		1.980.000,00
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 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.920.000,00		1.920.000,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	890.000,00		890.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.000,00</b>

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 : 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	130.300,00			
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	25.000,00			
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		

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 : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
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			
<b>TOTAL :</b>					<b>30.200.000,00</b>

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				31.795.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.812.950,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.812.950,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.739.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.890.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.947.950,00			
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			13.982.950,00	
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		13.972.950,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	602.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.657.100,00			
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	173.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	345.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.657.100,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	242.500,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			

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
3.3.90.48.00.00	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	43.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.342.072,32
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.342.072,32	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.342.072,32		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.661.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.681.072,32			
<b>TOTAL :</b>					<b>41.137.972,32</b>

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				10.341.000,00
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			9.081.000,00	
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		9.071.000,00		
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	5.483.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	77.000,00			
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	2.355.000,00			
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			

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
3.3.90.48.00.00	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			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.376.000,00</b>

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				6.498.352,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.072.900,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.072.900,00		
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	1.385.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	326.900,00			
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			4.425.452,48	
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		4.413.452,48		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	887.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	19.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.768.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	102.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	82.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	362.352,48			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	170.000,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			

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
3.3.90.46.00.00	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	99.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	28.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.145.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.145.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.145.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	265.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	880.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>7.643.352,48</b>

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				5.405.000,00
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			1.877.000,00	
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		1.872.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.060.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00			
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			

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
3.3.90.49.00.00	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	15.000,00			
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	310.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>5.875.000,00</b>

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				890.000,00
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			461.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		461.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.100,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>955.000,00</b>

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	58.422.675,20	58.422.675,20		38.910.675,20	19.512.000,00
12	FUNDEB	30.200.000,00	30.200.000,00		26.387.000,00	3.813.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32	35.829.972,32	5.308.000,00	31.795.900,00	9.342.072,32
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00	11.296.000,00	1.080.000,00	10.341.000,00	2.035.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48	7.392.352,48	251.000,00	6.498.352,48	1.145.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00	5.875.000,00		5.405.000,00	470.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00	955.000,00		890.000,00	65.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>156.610.000,00</b>	<b>149.971.000,00</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>120.227.927,68</b>	<b>36.382.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	2.783.000,00	165.000,00	2.618.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.515.000,00	260.000,00	4.255.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	6.140.000,00	579.000,00	5.561.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00	1.752.000,00	10.624.000,00	
06.12	FUNDEB	30.200.000,00	2.475.000,00	27.725.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.392.500,00	360.000,00	2.032.500,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.500.000,00	2.342.000,00	1.158.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32	7.694.072,32	33.443.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00	500.000,00	5.375.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RURAL	8.765.000,00	3.200.000,00	5.565.000,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.090.000,00	2.080.000,00	3.010.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48	610.000,00	7.033.352,48	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00		955.000,00	
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	2.664.000,00	844.000,00	1.820.000,00	
21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	13.903.175,20	4.418.175,20	9.485.000,00	
22.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.530.000,00	280.000,00	1.250.000,00	
23.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3.380.000,00	320.000,00	3.060.000,00	
24.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.260.000,00		1.260.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>156.610.000,00</b>	<b>27.879.247,52</b>	<b>128.598.752,48</b>	<b>132.000,00</b>

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 : 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	130.300,00			
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	25.000,00			
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		

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 : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
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			
<b>TOTAL :</b>					<b>30.200.000,00</b>

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				31.795.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.812.950,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.812.950,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.739.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.890.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.947.950,00			
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			13.982.950,00	
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		13.972.950,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	602.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.657.100,00			
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	173.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	345.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.657.100,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	242.500,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			

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
3.3.90.48.00.00	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	43.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.342.072,32
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.342.072,32	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.342.072,32		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.661.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.681.072,32			
<b>TOTAL :</b>					<b>41.137.972,32</b>

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				10.341.000,00
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			9.081.000,00	
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		9.071.000,00		
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	5.483.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	77.000,00			
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	2.355.000,00			
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			

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
3.3.90.48.00.00	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			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.376.000,00</b>

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				6.498.352,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.072.900,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.072.900,00		
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	1.385.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	326.900,00			
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			4.425.452,48	
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		4.413.452,48		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	887.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	19.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.768.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	102.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	82.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	362.352,48			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	170.000,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			

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
3.3.90.46.00.00	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	99.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	28.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.145.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.145.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.145.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	265.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	880.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>7.643.352,48</b>

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				5.405.000,00
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			1.877.000,00	
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		1.872.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.060.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00			
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			

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
3.3.90.49.00.00	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	15.000,00			
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	310.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>5.875.000,00</b>

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				890.000,00
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			461.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		461.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.100,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>955.000,00</b>

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Orçamento das Autarquias e Fundos



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>				
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		16.000.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		16.000.000,00	
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	10.000.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.200.000,00		
1715.53.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI			
1715.53.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb Destinados à Criação de Matrículas em ETI - Principal	1.000.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		14.000.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		14.000.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	14.000.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			17.156.000,00
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		16.850.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.800.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		13.800.000,00	
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 - Prir	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 - Princi	550.000,00		
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 - f	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	1.100.000,00		
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 - Principa	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 c			
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 - Prin	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 - Princip	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 - P	100.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.51.50.00.00.00	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	
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		2.050.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.050.000,00	
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	1.050.000,00		
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		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.000,00	
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6.000,00	
1922.00.00.00.00.00	Restituições		6.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	6.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.340.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.340.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.340.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		340.000,00	
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 - Prir	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 - Princi	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
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 - f	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 - Principa	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			
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	100.000,00		
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 - Prin	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 - P	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 - Princip	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	100.000,00		
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	
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		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARIÑO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.550.000,00
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		7.510.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.010.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		5.010.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.000.000,00		
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	600.000,00		
1714.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE			
1714.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	250.000,00		
1714.54.00.00.00.00	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 -	500.000,00		
1714.59.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSII			
1714.59.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSII	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	

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			
1717.51.00.00.00.00	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			
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			4.000.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.000.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.700.000,00	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.700.000,00	
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	600.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de E			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de E	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		1.300.000,00	
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		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		300.000,00	
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		300.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.493.000,00
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		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.000,00	
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00	
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.000,00	
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	3.000,00		
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	

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			425.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		400.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		400.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		400.000,00	
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	350.000,00		
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	50.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		25.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		25.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		25.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.500.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.500.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		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			
2414.53.00.00.00.00	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		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
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		

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
<b>Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>				
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			45.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		10.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.000,00	
1790.00.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes		30.000,00	
1791.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		30.000,00	
1791.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas			
1791.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	30.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.000,00	
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	5.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>67.059.000,00</b>

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR



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

AÇÃO	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 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	
1-025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	150.000,00	50.000,00			200.000,00
1-026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	250.000,00	300.000,00			550.000,00
1-027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	350.000,00	150.000,00			500.000,00
1-028	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	73.072,32	63.072,32	10.000,00			73.072,32
1-029	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00			20.000,00	10.000,00
1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL	350.000,00	350.000,00				350.000,00
1-031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00			1.800.000,00
1-032	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.581.000,00	2.081.000,00	1.500.000,00			3.581.000,00
1-033	REFORMA E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	75.000,00	35.000,00			110.000,00
1-055	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	300.000,00	300.000,00				300.000,00
1-056	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA	200.000,00	200.000,00			150.000,00	50.000,00

PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-092	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	195.000,00	195.000,00		195.000,00	
2-093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	915.000,00	915.000,00		865.000,00	50.000,00
2-094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-095	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.713.000,00	1.713.000,00		1.713.000,00	
2-096	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-097	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
2-098	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-099	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-100	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-101	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-102	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.220.000,00	1.220.000,00		1.070.000,00	150.000,00
2-103	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-104	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	860.000,00	860.000,00		790.000,00	70.000,00
2-105	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	2.485.000,00	1.135.000,00	1.350.000,00	2.435.000,00	50.000,00
2-106	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.569.000,00	3.549.000,00	20.000,00	3.519.000,00	50.000,00
2-107	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-109	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL	200.000,00	119.500,00	80.500,00	150.000,00	50.000,00
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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-114	PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.210.000,00	60.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	
2-115	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
2-116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	765.000,00	765.000,00		735.000,00	30.000,00
2-117	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	385.000,00	385.000,00		365.000,00	20.000,00
2-118	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-119	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.545.000,00	3.545.000,00		3.545.000,00	
2-120	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	765.000,00	765.000,00		715.000,00	50.000,00
2-121	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	342.000,00	342.000,00		342.000,00	
2-122	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.700.000,00	4.700.000,00		4.155.000,00	545.000,00
2-123	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-124	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00	319.000,00		319.000,00	
2-125	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	

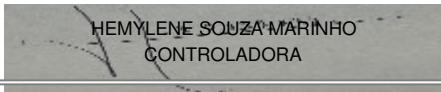
PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  


AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-126	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-127	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00
2-128	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00	715.000,00		515.000,00	200.000,00
2-129	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00		950.000,00	50.000,00
2-130	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00	66.900,00		56.900,00	10.000,00
2-131	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00	95.500,00	36.500,00	72.000,00	60.000,00
2-132	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-239	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00
2-240	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00		1.500.000,00	100.000,00
2-241	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS	950.000,00	950.000,00		900.000,00	50.000,00
1-046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	100.000,00	60.000,00	40.000,00		100.000,00
1-047	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
1-048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
1-217	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS	140.000,00	85.000,00	55.000,00		140.000,00
1-218	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS	110.000,00	70.000,00	40.000,00		110.000,00
2-169	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.837.500,00	1.835.500,00	2.000,00	1.737.500,00	100.000,00
2-170	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-171	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00
2-172	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-173	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-174	ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	225.000,00	225.000,00		215.000,00	10.000,00
2-176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00
2-177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00
2-179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
2-180	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.610.000,00	1.610.000,00		1.610.000,00	
2-181	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
2-182	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	120.000,00	117.000,00	3.000,00	110.000,00	10.000,00
2-183	GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB	250.000,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00
2-184	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCFV	500.000,00	480.000,00	20.000,00	410.000,00	90.000,00
2-185	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-186	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.352,48	21.352,48		21.352,48	

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  

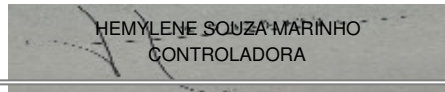

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-188	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS	300.000,00	300.000,00		220.000,00	80.000,00
2-189	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	53.000,00	53.000,00		53.000,00	
2-190	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-192	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-193	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00	121.000,00		66.000,00	55.000,00
2-194	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	48.000,00	48.000,00		28.000,00	20.000,00
2-197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	220.000,00	220.000,00		210.000,00	10.000,00
2-220	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.000,00	91.000,00		91.000,00	
2-221	MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL	130.500,00	130.500,00		120.500,00	10.000,00
2-222	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-223	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>78.981.324,80</b>	<b>73.422.324,80</b>	<b>5.559.000,00</b>	<b>64.681.252,48</b>	<b>14.300.072,32</b>

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

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

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

PREFEITA MUNICIPAL  


HEMYLENE SOUZA MARINHO  
 CONTROLADORA  


LOURIVAL JOSÉ 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	41.137.972,32	35.829.972,32	5.308.000,00	31.795.900,00	9.342.072,32
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.376.000,00	11.296.000,00	1.080.000,00	10.341.000,00	2.035.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48	7.392.352,48	251.000,00	6.498.352,48	1.145.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00	5.875.000,00		5.405.000,00	470.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00	955.000,00		890.000,00	65.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>98.187.324,80</b>	<b>91.548.324,80</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>81.317.252,48</b>	<b>16.870.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	12.376.000,00	1.752.000,00	10.624.000,00	
06.12	FUNDEB	30.200.000,00	2.475.000,00	27.725.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.137.972,32	7.694.072,32	33.443.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.875.000,00	500.000,00	5.375.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.643.352,48	610.000,00	7.033.352,48	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	955.000,00		955.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>98.187.324,80</b>	<b>13.031.072,32</b>	<b>85.156.252,48</b>	<b>0,00</b>

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	8.598.352,48	8.347.352,48	251.000,00	7.388.352,48	1.210.000,00
10	Saúde	41.137.972,32	35.829.972,32	5.308.000,00	31.795.900,00	9.342.072,32
12	Educação	42.576.000,00	41.496.000,00	1.080.000,00	36.728.000,00	5.848.000,00
18	Gestão ambiental	5.875.000,00	5.875.000,00		5.405.000,00	470.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>98.187.324,80</b>	<b>91.548.324,80</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>81.317.252,48</b>	<b>16.870.072,32</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	8.598.352,48	610.000,00	7.988.352,48	
10	Saúde	41.137.972,32	7.694.072,32	33.443.900,00	
12	Educação	42.576.000,00	4.227.000,00	38.349.000,00	
18	Gestão ambiental	5.875.000,00	500.000,00	5.375.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>98.187.324,80</b>	<b>13.031.072,32</b>	<b>85.156.252,48</b>	<b>0,00</b>

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 : 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	130.300,00			
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	25.000,00			
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		

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 : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
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			
<b>TOTAL :</b>					<b>30.200.000,00</b>

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				31.795.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.812.950,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		17.812.950,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.739.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.890.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.947.950,00			
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			13.982.950,00	
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		13.972.950,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	602.350,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.657.100,00			
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	173.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	345.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.657.100,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	242.500,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	14.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			

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
3.3.90.48.00.00	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	43.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.342.072,32
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.342.072,32	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		9.342.072,32		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.661.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.681.072,32			
<b>TOTAL :</b>					<b>41.137.972,32</b>

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				10.341.000,00
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			9.081.000,00	
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		9.071.000,00		
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	5.483.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	77.000,00			
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	2.355.000,00			
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			

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
3.3.90.48.00.00	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			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.376.000,00</b>

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				6.498.352,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.072.900,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.072.900,00		
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	1.385.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	326.900,00			
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			4.425.452,48	
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		4.413.452,48		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	174.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	887.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	19.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1.768.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	102.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	82.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	362.352,48			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	170.000,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			

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
3.3.90.46.00.00	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	99.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	28.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.145.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.145.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.145.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	265.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	880.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>7.643.352,48</b>

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				5.405.000,00
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			1.877.000,00	
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		1.872.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.060.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00			
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			

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
3.3.90.49.00.00	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	15.000,00			
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	310.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>5.875.000,00</b>

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				890.000,00
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			461.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		461.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.100,00			
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00

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
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			
<b>TOTAL :</b>					<b>955.000,00</b>

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**



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			55.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			55.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			55.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		14.400,00	14.400,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		4.600,00	4.600,00	
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		5.000,00	5.000,00	
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		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		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	
3.3.90.36.00.00	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		8.000,00	8.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			70.000,00	70.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			155.000,00	155.000,00	
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria			50.000,00	50.000,00	
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	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00	10.000,00	
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			50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			25.000,00	25.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			135.000,00	135.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			715.000,00	715.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais			185.000,00	185.000,00	
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais			30.000,00	30.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação			30.000,00	30.000,00	
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte			30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>

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: 04.122.0002.2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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			40.000,00	40.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais			15.400,00	15.400,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			13.600,00	13.600,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - 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(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			100.000,00	100.000,00	
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			1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			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			35.000,00	35.000,00	
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	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições			5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.131.0002.2-014 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		25.000,00	25.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.000,00</b>
<b>Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>Ação: 04.123.0002.1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		110.000,00	110.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0002.1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

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	Objetivo:			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			100.000,00	100.000,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			50.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria			180.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			190.000,00	190.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			65.000,00	65.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas			5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições			10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			120.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			760.000,00	760.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais			195.000,00	195.000,00
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.000,00	15.000,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			15.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas			50.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação			25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte			30.000,00	30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.125.0002.2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		15.000,00	15.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 28.841.0028.2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.2.90.21.00.00	500(0000) - Juros sobre a Dívida por Contrato		25.000,00	25.000,00	
3.2.90.22.00.00	500(0000) - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		25.000,00	25.000,00	
4.6.90.71.00.00	500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.530.000,00	1.530.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>
<b>Ação: 28.846.0028.2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00	550.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515.000,00</b>
<b>Unidade: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.5.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis		30.000,00	30.000,00	
4.5.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis		60.000,00	60.000,00	
4.5.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis		60.000,00	60.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

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: 04.122.0002.1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(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	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00		9.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(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		9.000,00		9.000,00	
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	701(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		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.5.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis		15.000,00		15.000,00	
4.5.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis		15.000,00		15.000,00	
4.5.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis		10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>

Ação: 04.122.0002.1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00		21.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
4.5.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00		20.000,00	
4.5.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis		25.000,00		25.000,00	
4.5.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis		25.000,00		25.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	
4.5.90.61.00.00	500(0000) - Aquisição de Imóveis		32.000,00	32.000,00	
4.5.90.61.00.00	700(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00	
4.5.90.61.00.00	701(0000) - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		450.000,00	450.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00	350.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		100.000,00	100.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.710.000,00	1.710.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		391.000,00	391.000,00	
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00	
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
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		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	700(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		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	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0028.2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Ação: 04.128.0002.2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	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	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		8.000,00	8.000,00	
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	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>

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: 26.782.0012.2-158 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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
3.3.90.14.00.00	752(0000) - Diárias - Civil		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	752(0000) - Material de Consumo		4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		4.500,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00	752(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	752(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
3.3.90.93.00.00	752(0000) - Indenizações e Restituições		500,00	500,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		500,00	500,00
4.4.90.51.00.00	752(0000) - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	752(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

Ação: 28.271.0028.2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Ação: 28.272.0028.2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
3.1.90.01.00.00 - 500(0000) - Aposentadorias e Reformas		115.000,00		115.000,00
3.1.90.03.00.00 - 500(0000) - Pensões		50.000,00		50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Total da unidade: 579.000,00 5.561.000,00 0,00 6.140.000,00</b>				
<b>Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Ação: 13.392.0005.1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
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
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	7.500,00			7.500,00
4.4.90.51.00.00 - 702(0000) - Obras e Instalações	7.500,00			7.500,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			7.500,00
4.4.90.52.00.00 - 702(0000) - Equipamentos e Material Permanente	7.500,00			7.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0005.1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
4.4.90.61.00.00 - 700(0000) - Aquisição de Imóveis	45.000,00			45.000,00
4.4.90.61.00.00 - 701(0000) - Aquisição de Imóveis	45.000,00			45.000,00
4.4.90.61.00.00 - 500(0000) - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0473.1-015 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações	90.000,00			90.000,00
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações	90.000,00			90.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

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: 13.122.0005.2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	719(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			10.000,00	10.000,00	
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			50.000,00	50.000,00	
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			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	719(0000) - Indenizações e Restituições			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 13.128.0005.2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		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	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 13.333.0005.2-238 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.31.00.00	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(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		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	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 13.392.0005.2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0005.2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0005.2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0005.2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

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: 13.392.0005.2-236 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.30.00.00	500(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	701(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	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00	700(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		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	701(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		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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	700(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		5.000,00	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

Ação: 13.392.0005.2-237 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL MAGIA DO NATAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
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	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00	7.500,00
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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 13.392.0473.2-079 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	719(0000) - Contribuições		40.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00.00	719(0000) - Subvenções Sociais		80.000,00	80.000,00	
3.3.90.30.00.00	719(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	719(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.35.00.00	719(0000) - Serviços de Consultoria		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	719(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	719(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.48.00.00	719(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		80.000,00	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	719(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0473.2-080 - APOIO ÀS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ART. 6º, I, DA LEI PAULO GUSTAVO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	715(0000) - Contribuições		90.000,00	90.000,00	
3.3.90.31.00.00	715(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		260.000,00	260.000,00	
3.3.90.35.00.00	715(0000) - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0473.2-081 - APOIO ÀS SALAS DE CINEMA - ART. 6º, II, DA LEI PAULO GUSTAVO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	715(0000) - Contribuições		20.200,00	20.200,00	
3.3.50.43.00.00	715(0000) - Subvenções Sociais		20.200,00	20.200,00	
3.3.90.35.00.00	715(0000) - Serviços de Consultoria		1.100,00	1.100,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Ação: 13.392.0473.2-082 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL - ART. 6º, III, DA LEI PAULO GUSTAVO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.35.00.00	715(0000) - Serviços de Consultoria		10.225,00	10.225,00	
3.3.90.36.00.00	715(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.225,00	10.225,00	
3.3.90.39.00.00	715(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	550,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

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: 13.392.0473.2-083 - APOIO ÀS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NÃO VISUAL - ART. 8º, DA LEI PAULO GUSTAVO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.50.41.00.00	716(0000) - Contribuições			50.000,00	50.000,00
3.3.90.31.00.00	716(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			110.000,00	110.000,00
3.3.90.35.00.00	716(0000) - Serviços de Consultoria			5.000,00	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da unidade:</b>			<b>360.000,00</b>	<b>2.032.500,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 27.122.0006.1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		135.000,00		135.000,00
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		135.000,00		135.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: 27.122.0006.1-018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00		25.000,00	
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	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.500,00		32.500,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.500,00		32.500,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		400.000,00		400.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

Ação: 27.122.0006.1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

Ação: 27.122.0006.1-021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 27.812.0006.1-022 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			29.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			29.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0006.1-023 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			44.000,00	
4.4.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			10.000,00	
4.4.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações			60.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações			60.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			30.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0006.1-024 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			47.500,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			47.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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: 27.122.0006.2-084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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	
3.3.90.35.00.00	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			14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00	
3.3.90.47.00.00	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	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>

Ação: 27.122.0006.2-085 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 27.122.0006.2-086 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0006.2-247 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESPORTIVAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00	701(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		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>

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: 27.812.0006.2-087 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		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
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>

Ação: 27.812.0006.2-088 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

Ação: 27.812.0006.2-089 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 27.812.0006.2-090 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00	23.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.000,00	23.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0006.2-091 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
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		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
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		50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0006.2-248 - APOIO A CAMPEONATOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
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	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

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: 27.812.0006.2-249 - PROMOÇÃO DO DESPORTO NO VERANEIO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
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			7.500,00	7.500,00
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	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	701(0000) - Material de Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita			500,00	500,00
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	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	700(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			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	700(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			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
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
			<b>Total da unidade:</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RURAL

Ação: 11.122.0012.1-035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			90.000,00	90.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

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: 26.782.0016.1-042 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
4.4.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00	
4.4.90.39.00.00	- 700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00		200.000,00	
4.4.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações		500.000,00		500.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações		750.000,00		750.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações		750.000,00		750.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Ação: 15.122.0013.2-145 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo			475.000,00	475.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			75.000,00	75.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			475.000,00	475.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>

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: 15.122.0013.2-146 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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		160.000,00	160.000,00
3.3.90.30.00.00	700(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		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		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		315.000,00	315.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		315.000,00	315.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00
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		2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		15.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00	700(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	701(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.880.000,00	1.880.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		415.000,00	415.000,00
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 15.122.0013.2-148 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - 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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0016.2-246 - MANUTENÇÃO DE VILAS RURAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
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		20.000,00	20.000,00	
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		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.40.00.00	701(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.40.00.00	700(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>5.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765.000,00</b>

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Unidade: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA</b>				
<b>Ação: 20.606.0016.1-043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0016.1-044 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		380.000,00	380.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		380.000,00	380.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0016.1-045 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	450.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	450.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0011.2-160 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		900.000,00	900.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 20.122.0011.2-161 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		280.000,00	280.000,00	
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		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	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	130.000,00	
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		3.000,00	3.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0011.2-162 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		850.000,00	850.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		196.000,00	196.000,00	
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		7.000,00	7.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00	7.000,00	
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 20.605.0011.2-163 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		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		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0011.2-164 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		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		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0011.2-165 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.35.00.00	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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 20.608.0011.2-166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		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		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 23.605.0011.2-167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		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	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 23.691.0011.2-168 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.36.00.00	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		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da unidade:</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090.000,00</b>
<b>Unidade: 16 - GABINETE DO PREFEITO</b>					

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Ação: 04.122.0002.2-199 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		240.000,00	240.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-200 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		46.200,00	46.200,00
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		12.800,00	12.800,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
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		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
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		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0002.2-201 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		260.000,00	260.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		54.600,00	54.600,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		10.400,00	10.400,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002.2-202 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		169.000,00	169.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		36.000,00	36.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		4.000,00	4.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.000,00</b>
<b>Unidade: 17 - CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Ação: 04.124.0014.2-203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.124.0014.2-204 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>Unidade: 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>					
<b>Ação: 04.122.0014.2-205 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		1.000,00	1.000,00	
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	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Unidade: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>					

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 03.122.0014.2-206 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Ação: 28.846.0028.2-207 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
4.6.90.71.00.00	500(0000) - Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
<b>Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM</b>					

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 23.695.0015.1-049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			34.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			60.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			60.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0015.1-050 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			40.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações			180.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações			180.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			45.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			45.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0015.1-052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			25.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações			50.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0015.1-053 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 23.695.0015.2-208 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.31.00.00	700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.31.00.00	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(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		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
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	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00	7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 23.695.0015.2-209 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
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	700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.31.00.00	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		200,00	200,00	
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		400,00	400,00	
3.3.90.32.00.00	701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		400,00	400,00	
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	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00	701(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	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 23.695.0015.2-210 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(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		2.000,00	2.000,00	
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	701(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		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.32.00.00	701(0000) - Material de Distribuição Gratuita		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	
3.3.90.33.00.00	700(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.33.00.00	701(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00	
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	700(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	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00	115.000,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00	115.000,00	
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.00	700(0000) - Auxílio-Alimentação		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.46.00.00	701(0000) - Auxílio-Alimentação		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.49.00.00	700(0000) - Auxílio-Transporte		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.49.00.00	701(0000) - Auxílio-Transporte		4.000,00	4.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>

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: 23.695.0015.2-211 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo			25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo			25.000,00	25.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			5.000,00	5.000,00	
3.3.90.31.00.00	700(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.31.00.00	701(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita			2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita			4.000,00	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	701(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			20.000,00	20.000,00	
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	701(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			200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250.000,00	250.000,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250.000,00	250.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>

Ação: 23.695.0015.2-212 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 23.695.0015.2-213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		14.000,00	14.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0015.2-214 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0015.2-215 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 26.782.0012.2-235 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.000,00</b>
<b>Unidade: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE</b>					
<b>Ação: 11.122.0012.1-057 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA CIDADE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00	90.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 15.451.0012.1-036 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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			18.175,20	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações			900.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações			900.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			200.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			35.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			35.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.418.175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.175,20</b>
<b>Ação: 16.482.0013.1-039 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			200.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações			800.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações			800.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0002.2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			15.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Ação: 15.122.0013.2-231 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		800.000,00	800.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		500.000,00	500.000,00
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		66.000,00	66.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
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		40.000,00	40.000,00
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	500(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
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		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
<b>Ação: 15.122.0013.2-243 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		575.000,00		575.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
<b>Ação: 15.452.0013.2-149 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Ação: 15.452.0013.2-150 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 700(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>				
	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 15.452.0013.2-151 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0013.2-152 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	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		2.000,00	2.000,00	
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	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		1.500,00	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		1.500,00	1.500,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 15.452.0013.2-153 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		110.000,00	110.000,00	
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		30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Ação: 15.813.0507.2-154 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
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	
3.3.90.36.00.00	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	
3.3.90.36.00.00	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		15.000,00	15.000,00	
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	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		150.000,00	150.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

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: 15.813.0507.2-155 - MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	- 701(0000) - Material de Consumo			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 700(0000) - Material de Consumo			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo			75.000,00	75.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 700(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			30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	15.000,00	
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			25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações			15.000,00	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

Ação: 17.512.0009.2-244 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
4.4.90.51.00.00	- 701(0000) - Obras e Instalações			25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 700(0000) - Obras e Instalações			25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	- 500(0000) - Obras e Instalações			20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 17.512.0009.2-245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(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	
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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 17.512.0009.2-254 - DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.36.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	701(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		30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 17.512.0009.2-255 - DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE ÁGUAS FLUVIAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	701(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	700(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	
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	701(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Ação: 18.452.0013.2-156 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 25.752.0013.2-157 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	751(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	751(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	751(0000) - Obrigações Patronais		25.000,00	25.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.16.00.00	751(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		800,00	800,00	
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00	
3.1.90.91.00.00	751(0000) - Sentenças Judiciais		800,00	800,00	
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00	
3.1.90.92.00.00	751(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		800,00	800,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00	
3.1.90.94.00.00	751(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		800,00	800,00	
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		200,00	200,00	
3.3.90.30.00.00	751(0000) - Material de Consumo		900.000,00	900.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	751(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00	600.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.46.00.00	751(0000) - Auxílio-Alimentação		800,00	800,00	
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		200,00	200,00	
3.3.90.49.00.00	751(0000) - Auxílio-Transporte		800,00	800,00	
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte		200,00	200,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		90.000,00	90.000,00	
4.4.90.51.00.00	751(0000) - Obras e Instalações		90.000,00	90.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.00.00	751(0000) - Equipamentos e Material Permanente		90.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>

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: 26.782.0012.2-159 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			125.000,00	125.000,00
3.3.90.30.00.00	750(0000) - Material de Consumo			125.000,00	125.000,00
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	750(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			15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	750(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	750(0000) - Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	750(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>

**Total da unidade:** 4.418.175,20 9.485.000,00 0,00 13.903.175,20

Unidade: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ação: 04.123.0002.1-059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		80.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.122.0014.2-232 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		347.000,00	347.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		250.000,00	250.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		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	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		40.000,00	40.000,00	
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		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		70.000,00	70.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Ação: 04.128.0002.2-252 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		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	
3.3.90.36.00.00	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	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Unidade: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>					
<b>Ação: 04.123.0002.1-058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA DEFESA CIVIL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	701(0000) - Equipamentos e Material Permanente			120.000,00	
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Ação: 04.128.0002.2-251 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFESA CIVIL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		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		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 04.182.0017.2-233 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		215.000,00	215.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00	
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	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		30.000,00	30.000,00	
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		50.000,00	50.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		40.000,00	40.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

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: 04.182.0017.2-250 - APOIO EMERGENCIAIS A DESASTRES NATURAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	700(0000) - Material de Consumo			400.000,00	400.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita			100.000,00	100.000,00
3.3.90.32.00.00	700(0000) - Material de Distribuição Gratuita			100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	700(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			200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	700(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200.000,00	200.000,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições			10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações			50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	700(0000) - Equipamentos e Material Permanente			25.000,00	25.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
			<b>Total da unidade:</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>

Unidade: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação: 04.128.0002.2-253 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
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			6.000,00	6.000,00
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
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições			2.000,00	2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Ação: 04.131.0002.2-013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00	55.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 24.131.0052.2-234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		195.000,00	195.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
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	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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
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		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	701(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	700(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				

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
<b>Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Ação: 99.999.9999.9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
Naturezas          Fonte (CO) / Descrição da Natureza          Objetivo:				
			132.000,00	132.000,00
9.9.99.99.00.00 - 500(0000) - Reserva de Contingência				
	<b>Soma da Ação:</b>	0,00	0,00	132.000,00
	<b>Total da unidade:</b>	0,00	0,00	132.000,00
	<b>Total do Órgão:</b>	14.848.175,20	43.442.500,00	132.000,00
				58.422.675,20

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
<b>Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>				
<b>Ação: 01.031.0001.1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			
		200.000,00		200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
		10.000,00		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			
		410.000,00		410.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			
		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria			
		700.000,00		700.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
		25.000,00		25.000,00
3.3.90.37.00.00	500(0000) - Locação de Mão-de-Obra			
		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
		560.000,00		560.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			
		80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação			
		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas			
		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte			
		5.000,00		5.000,00
3.3.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais			
		3.000,00		3.000,00
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			
		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			
		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			
		100.000,00		100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>					
<b>Ação: 01.031.0001.2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		128.700,00	128.700,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		27.300,00	27.300,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		94.000,00	94.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.287.000,00	1.287.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		271.000,00	271.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		362.000,00	362.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001.2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00	650.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		126.000,00	126.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		39.000,00	39.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290.000,00</b>

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

Unidade: 06 - FUNDEB

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
4.4.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
4.4.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
4.4.90.30.00.00	542(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
4.4.90.39.00.00	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
4.4.90.39.00.00	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
4.4.90.39.00.00	542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00	542(0000) - Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00.00	541(0000) - Obras e Instalações		300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00.00	540(0000) - Obras e Instalações		500.000,00		500.000,00
4.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		125.000,00
4.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		125.000,00		125.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.650.000,00</b>

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

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
4.4.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
4.4.90.30.00.00	542(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
4.4.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		50.000,00		50.000,00
4.4.90.39.00.00	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
4.4.90.39.00.00	542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
4.4.90.39.00.00	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00	541(0000) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00	542(0000) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00	540(0000) - Obras e Instalações		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>825.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.361.0052.2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	541(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	542(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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.36.00.00	542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	250.000,00	
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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	120.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

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
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.361.0052.2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		85.000,00	85.000,00
3.1.90.04.00.00	542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	546(1071) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	546(1071) - 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		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		225.000,00	225.000,00
3.1.90.11.00.00	542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		225.000,00	225.000,00
3.1.90.13.00.00	540(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	541(0000) - Obrigações Patronais		85.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00.00	542(0000) - Obrigações Patronais		85.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00.00	546(1071) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00
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	542(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	540(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	542(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	541(0000) - Sentenças Judiciais		1.500,00	1.500,00
3.1.90.94.00.00	542(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	540(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	541(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	540(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	542(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	541(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		125.000,00	125.000,00
3.3.90.30.00.00	542(0000) - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00	546(1071) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
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	542(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

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
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>				
3.3.90.35.00.00 - 540(0000) - Serviços de Consultoria		100.000,00		100.000,00
3.3.90.35.00.00 - 541(0000) - Serviços de Consultoria		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00 - 542(0000) - Serviços de Consultoria		15.000,00		15.000,00
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 - 541(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 - 540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 546(1071) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
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 - 542(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00		40.000,00
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 - 542(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00		1.500,00
3.3.90.46.00.00 - 540(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 541(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00 - 541(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00 - 542(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00 - 540(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.49.00.00 - 541(0000) - Auxílio-Transporte		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 - 540(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 541(0000) - Indenizações e Restituições		1.500,00		1.500,00
3.3.90.93.00.00 - 542(0000) - Indenizações e Restituições		1.500,00		1.500,00
3.3.90.93.00.00 - 540(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.361.0052.2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	540(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	542(0000) - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.14.00.00	541(0000) - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	542(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	541(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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.93.00.00	542(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	541(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	540(0000) - Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.361.0052.2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	543(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
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	542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.04.00.00	541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
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	541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000.000,00	3.000.000,00	
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	542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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	
3.1.90.13.00.00	542(1070) - Obrigações Patronais		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	540(1070) - Obrigações Patronais		730.000,00	730.000,00	
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	542(1070) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00	
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	540(1070) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	542(1070) - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	541(1070) - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.94.00.00	540(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		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	541(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760.000,00</b>

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

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
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>				
<b>Ação: 12.365.0052.2-062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30% / Primeira Infancia</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	542(0000) - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	546(1071) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	546(1071) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00	30.000,00
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	541(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	542(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	540(0000) - Obrigações Patronais		6.300,00	6.300,00
3.1.90.13.00.00	546(1071) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
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	542(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	542(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	541(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	540(0000) - Diárias - Civil		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	542(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	541(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	542(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		40.200,00	40.200,00
3.3.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	546(1071) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
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	542(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	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
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		2.500,00	2.500,00

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
3.3.90.36.00.00 - 546(1071) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 546(1071) - 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 - 542(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	
4.4.90.52.00.00 - 540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		200.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.365.0052.2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 % / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	541(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	540(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	542(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	541(0000) - Obrigações Patronais		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.13.00.00	542(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	542(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	541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00	
3.3.90.14.00.00	541(0000) - Diárias - 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	540(0000) - Diárias - Civil		3.800,00	3.800,00	
3.3.90.30.00.00	542(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	541(0000) - Material de Consumo		75.000,00	75.000,00	
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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
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	542(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00	
4.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>

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

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.365.0052.2-065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70 % / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	540(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	541(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	542(1070) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.00	546(1071) - Contratação por Tempo Determinado		310.000,00	310.000,00	
3.1.90.11.00.00	546(1071) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.000,00	370.000,00	
3.1.90.11.00.00	541(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.11.00.00	542(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		480.000,00	480.000,00	
3.1.90.11.00.00	540(1070) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00.00	540(1070) - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
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	
3.1.90.13.00.00	546(1071) - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00	
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	542(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	
3.1.90.91.00.00	541(1070) - Sentenças Judiciais		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	540(1070) - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.94.00.00	541(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.94.00.00	542(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.94.00.00	540(1070) - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.366.0052.2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.04.00.00	542(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	542(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	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	540(0000) - Obrigações Patronais		3.000,00	3.000,00	
3.1.90.13.00.00	542(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.13.00.00	541(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.16.00.00	541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
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	540(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	541(0000) - Diárias - 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	540(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	542(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	540(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
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	540(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
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	541(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		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	540(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

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

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.367.0052.2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400,00	400,00	
3.1.90.04.00.00	542(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	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
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	540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	541(0000) - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	542(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	542(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	541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		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	542(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	542(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	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00	750,00	
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	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	
4.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.367.0052.2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 % / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	541(0000) - Contratação por Tempo Determinado		750,00	750,00	
3.1.90.04.00.00	542(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	541(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
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	540(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	541(0000) - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	542(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	541(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00	
3.1.90.16.00.00	542(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	
3.3.90.30.00.00	541(0000) - Material de Consumo		700,00	700,00	
3.3.90.30.00.00	542(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	542(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	541(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	400,00	
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	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	
4.4.90.52.00.00	542(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	541(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	540(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 12 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 12.367.0052.2-070 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70 % / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00 - 540(1070)	- Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 542(1070)	- Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00	
3.1.90.04.00.00 - 541(1070)	- Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00	
3.1.90.11.00.00 - 542(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 - 541(1070)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540(1070)	- Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 542(1070)	- Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00	
3.1.90.13.00.00 - 541(1070)	- Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00	
3.1.90.16.00.00 - 542(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 - 541(1070)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Ação: 12.367.0052.2-071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00 - 540(1070)	- Contratação por Tempo Determinado		55.000,00	55.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 542(1070)	- Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541(1070)	- Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540(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 - 541(1070)	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540(1070)	- Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 542(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 - 540(1070)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
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 - 541(1070)	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>2.475.000,00</b>	<b>27.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.475.000,00</b>	<b>27.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.1-025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	632(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007.1-026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente			300.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	
4.4.90.52.00.00	632(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007.1-027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente			75.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente			75.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente			150.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			150.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

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: 10.301.0007.1-028 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	621(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		13.072,32		13.072,32	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>73.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.072,32</b>

Ação: 10.301.0007.1-029 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
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(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		1.250,00		1.250,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00		1.250,00	
3.3.90.40.00.00	600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.250,00		1.250,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.250,00		1.250,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.1-055 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF DA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	621(0000) - Obras e Instalações			80.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações			80.000,00	
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações			20.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			20.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

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: 10.301.0007.1-056 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PSF NO BAIRRO JARDIM ALVORADA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.30.00.00	601(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	
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	601(0000) - 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		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - 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	601(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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	621(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00		7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

Ação: 10.302.0007.1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA BETEL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		100.000,00		100.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.302.0007.1-031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente			600.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			600.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			600.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007.1-032 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações			1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações			1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações			581.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007.1-033 - REFORMA E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações			30.000,00	
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações			30.000,00	
4.4.90.51.00.00	632(0000) - Obras e Instalações			20.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	632(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.122.0007.2-092 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
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		20.000,00	20.000,00	
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	
3.3.90.36.00.00	600(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		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.122.0007.2-093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.50.43.00.00	500(1002) - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00	600(0000) - 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	500(1002) - Material de Consumo		55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - 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	621(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	600(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	500(1002) - Serviços de Consultoria		90.000,00	90.000,00
3.3.90.35.00.00	600(0000) - 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	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175.000,00	175.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175.000,00	175.000,00
3.3.90.40.00.00	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	500(1002) - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00	1.500,00
3.3.90.47.00.00	600(0000) - 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	500(1002) - Indenizações e Restituições		1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00	600(0000) - Indenizações e Restituições		1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00

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

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

Ação: 10.122.0007.2-094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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	621(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
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		2.000,00	2.000,00
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	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:			0,00	17.000,00
			0,00	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: 10.122.0007.2-095 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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	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	500(1002) - Obrigações Patronais		94.000,00	94.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		200.000,00	200.000,00
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	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	600(0000) - 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	500(1002) - Auxílio-Alimentação		1.500,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	600(0000) - Auxílio-Alimentação		1.500,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00	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
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.713.000,00</b>

Ação: 10.122.0007.2-096 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.125.0007.2-097 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
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	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	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00	5.500,00	
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.500,00	5.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Ação: 10.128.0007.2-098 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		7.500,00	7.500,00	
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	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.00	600(0000) - 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		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	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		7.000,00	7.000,00	
3.3.90.93.00.00	600(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.131.0007.2-099 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	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		4.000,00	4.000,00	
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 10.131.0007.2-100 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		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	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	
3.3.90.40.00.00	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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 10.271.0007.2-101 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		120.000,00	120.000,00	
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		900.000,00	900.000,00	
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0007.2-102 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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		100.000,00	100.000,00
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
3.1.90.16.00.00	600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	600(0000) - Sentenças Judiciais		700,00	700,00
3.1.90.91.00.00	500(1002) - Sentenças Judiciais		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	621(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
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		220.000,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	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		1.000,00	1.000,00
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	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00
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		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		125.000,00	125.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	500(1002) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
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
3.3.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		700,00	700,00
3.3.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		300,00	300,00

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		35.000,00		35.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		75.000,00		75.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>

**Ação: 10.301.0007.2-103 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00 - 600(0000) - 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 - 500(1002) - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00	
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			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 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
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 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
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 - 621(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			60.000,00		60.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0007.2-104 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
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		120.000,00	120.000,00
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	621(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	600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	621(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	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
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
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	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
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	621(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	500(1002) - 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	621(0000) - 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	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
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		40.000,00	40.000,00

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
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 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.600,00		31.600,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0007.2-105 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	621(0000) - 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
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		39.000,00	39.000,00
3.1.90.04.00.00	604(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	604(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.11.00.00	621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		35.000,00	35.000,00
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		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	604(0000) - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00	621(0000) - 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	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	621(0000) - 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	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - 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	500(1002) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
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		200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		600,00	600,00
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	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		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

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
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		5.000,00		5.000,00	
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	
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		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	
4.4.90.52.00.00 - 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0007.2-106 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.04.00.00	621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		270.700,00	270.700,00
3.1.90.13.00.00	621(0000) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		100.000,00	100.000,00
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		1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	600(0000) - Sentenças Judiciais		600,00	600,00
3.1.90.91.00.00	621(0000) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
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		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	600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		7.300,00	7.300,00
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		75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	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		1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
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		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	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320.000,00	320.000,00

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
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 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00		110.000,00
3.3.90.46.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Alimentação		600,00		600,00
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
3.3.90.47.00.00 - 500(1002) - 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 - 621(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		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
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		600,00
3.3.90.92.00.00 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00 - 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.2-107 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
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	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		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	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		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.92.00.00	621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00	1.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.2-109 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		9.000,00	9.000,00	
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	
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.500,00	13.500,00	
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	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	631(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	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - 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	631(0000) - Material de Consumo		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	621(0000) - 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	
3.3.90.36.00.00	631(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		10.000,00	10.000,00	
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	631(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		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.2-111 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		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	
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		1.750,00	1.750,00	
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		1.750,00	1.750,00	
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00	
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	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	
3.3.90.39.00.00	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	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.2-112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00	12.000,00	
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		15.000,00	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.301.0007.2-113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		6.000,00	6.000,00	
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		12.500,00	12.500,00	
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		2.300,00	2.300,00	
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		4.200,00	4.200,00	
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		12.000,00	12.000,00	
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		6.000,00	6.000,00	
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		12.500,00	12.500,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		12.500,00	12.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.301.0007.2-240 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00
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		250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
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	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00
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		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	621(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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	621(0000) - 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		4.000,00	4.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00	621(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações		12.500,00	12.500,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		12.500,00	12.500,00
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Soma da Ação:</b>		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>Ação: 10.301.0200.2-114 - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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			500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais			60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	605(0000) - Obrigações Patronais			150.000,00	150.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
<b>Ação: 10.302.0007.2-115 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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			150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo			150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00	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			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	621(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			30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.302.0007.2-116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.04.00.00	500(1002) - 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	600(0000) - Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		36.000,00	36.000,00
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	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		700,00	700,00
3.1.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		300,00	300,00
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	621(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
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		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	621(0000) - 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		5.000,00	5.000,00
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	621(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		100.000,00	100.000,00
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	600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1002) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	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	600(0000) - Auxílio-Transporte		700,00	700,00
3.3.90.49.00.00	500(1002) - Auxílio-Transporte		300,00	300,00

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
4.4.90.52.00.00 - 621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007.2-117 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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 - 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 - 600(0000) - Obrigações Patronais			30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 500(1002) - Obrigações Patronais			12.000,00	12.000,00	
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 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			700,00	700,00	
3.1.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores			300,00	300,00	
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 - 621(0000) - Material de Consumo			10.000,00	10.000,00	
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			25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			400,00	400,00	
3.3.90.36.00.00 - 600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			300,00	300,00	
3.3.90.36.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			300,00	300,00	
3.3.90.39.00.00 - 621(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			20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.302.0007.2-118 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	621(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	500(1002) - Material de Consumo		16.000,00	16.000,00	
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		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	621(0000) - 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		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.302.0007.2-119 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00	
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		400.000,00	400.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		300.000,00	300.000,00	
3.1.90.11.00.00	621(0000) - 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		650.000,00	650.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	
3.1.90.13.00.00	621(0000) - Obrigações Patronais		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		250.000,00	250.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		225.000,00	225.000,00	
3.1.90.16.00.00	621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.91.00.00	621(0000) - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	600(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	621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	621(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	2.500,00	
3.1.90.94.00.00	600(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	2.500,00	
3.1.90.94.00.00	500(1002) - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.46.00.00	621(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.00	600(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.00	500(1002) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.49.00.00	621(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.49.00.00	600(0000) - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.49.00.00	500(1002) - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.302.0007.2-120 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		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	600(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	621(0000) - Obrigações Patronais		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	500(1002) - Obrigações Patronais		15.600,00	15.600,00
3.1.90.16.00.00	621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00
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	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
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
3.1.90.94.00.00	621(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	600(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	500(1002) - Indenizações Restituições Trabalhistas		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - 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	500(1002) - Diárias - Civil		15.400,00	15.400,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	600(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	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00	2.500,00
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	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00	12.500,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
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 - 500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
3.3.90.46.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 600(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 - 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 - 621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 600(0000) - Indenizações e Restituições		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93.00.00 - 621(0000) - Indenizações e Restituições		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93.00.00 - 500(1002) - Indenizações e Restituições		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.302.0007.2-121 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	621(0000) - 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	500(1002) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		12.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.33.00.00	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		12.500,00	12.500,00	
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	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.500,00	12.500,00	
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	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	621(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00	50.000,00	
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	500(1002) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.302.0007.2-122 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	621(0000) - Diárias - Civil			100.000,00	
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil			100.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil			55.000,00	
3.3.90.30.00.00	601(0000) - Material de Consumo			50.000,00	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo			550.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo			500.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo			400.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00	
3.3.90.33.00.00	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			20.000,00	
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			20.000,00	
3.3.90.36.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00	
3.3.90.36.00.00	600(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	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			650.000,00	
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			695.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			770.000,00	
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	600(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	621(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	
3.3.90.92.00.00	600(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(1002) - Indenizações e Restituições			2.000,00	
3.3.90.93.00.00	621(0000) - Indenizações e Restituições			4.000,00	
3.3.90.93.00.00	600(0000) - Indenizações e Restituições			4.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente			250.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente			250.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente			45.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.302.0007.2-241 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		70.000,00	70.000,00	
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	600(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00	170.000,00	
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	600(0000) - Obrigações Patronais		75.000,00	75.000,00	
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		75.000,00	75.000,00	
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(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	
3.3.90.33.00.00	600(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	
3.3.90.36.00.00	621(0000) - 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		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(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		10.000,00	10.000,00	
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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.40.00.00	600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00	600(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		12.500,00	12.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		12.500,00	12.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.303.0007.2-123 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	621(0000) - 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	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	621(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007.2-124 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		119.000,00	119.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007.2-125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		600.000,00	600.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007.2-126 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.30.00.00	632(0000) - Material de Consumo		70.000,00	70.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.303.0007.2-239 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	
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	
3.3.90.36.00.00	500(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	621(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		10.000,00	10.000,00	
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	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	600(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.304.0007.2-127 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
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	500(1002) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
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	621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - Obrigações Patronais		5.200,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00	600(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	621(0000) - Obrigações Patronais		15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	500(1002) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	600(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		900,00	900,00
3.1.90.16.00.00	621(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		900,00	900,00
3.1.90.91.00.00	500(1002) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
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
3.1.90.92.00.00	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	500(1002) - Diárias - Civil		1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - Diárias - Civil		3.000,00	3.000,00
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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	600(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	621(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	400,00
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
3.3.90.36.00.00	621(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

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
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		15.000,00		15.000,00
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 - 500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
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
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.305.0007.2-128 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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	707(0000) - Contratação por Tempo Determinado		35.000,00	35.000,00
3.1.90.04.00.00	621(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		10.000,00	10.000,00
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	707(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	621(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	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	707(0000) - Obrigações Patronais		14.000,00	14.000,00
3.1.90.13.00.00	621(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		50.600,00	50.600,00
3.3.90.30.00.00	602(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	621(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
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	707(0000) - Material de Distribuição Gratuita		35.000,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	621(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00
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	707(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	621(0000) - 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	602(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
3.3.90.36.00.00	621(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	602(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

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3.3.90.39.00.00 - 621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 603(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
4.4.90.51.00.00 - 707(0000) - Obras e Instalações		40.000,00		40.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 603(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 707(0000) - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.305.0007.2-129 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	500(1002) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	621(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	600(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
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	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		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	500(1002) - 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	600(0000) - 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	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
3.1.90.91.00.00	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	500(1002) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
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
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		7.000,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00	621(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	500(1002) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.33.00.00	500(1002) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00
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	600(0000) - 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		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	600(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		25.000,00	25.000,00

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
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 - 600(0000) - 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 - 621(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 621(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 600(0000) - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 500(1002) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
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
3.3.90.92.00.00 - 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
4.4.90.51.00.00 - 500(1002) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 601(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.306.0007.2-130 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	621(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	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
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	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
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	621(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	
4.4.90.52.00.00	600(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>

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	
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 10.306.0007.2-131 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	631(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.30.00.00	500(1002) - 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	
3.3.90.30.00.00	600(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.36.00.00	631(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	621(0000) - 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		2.000,00	2.000,00	
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	500(1002) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	621(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	601(0000) - Obras e Instalações		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.51.00.00	631(0000) - Obras e Instalações		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.51.00.00	621(0000) - Obras e Instalações		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.51.00.00	500(1002) - Obras e Instalações		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	631(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	621(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>

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
<b>Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Ação: 10.306.0007.2-132 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / Primeira Infância</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.90.14.00.00	500(1002) - Diárias - Civil		7.500,00	7.500,00
3.3.90.14.00.00	600(0000) - Diárias - Civil		7.500,00	7.500,00
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		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	621(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	500(1002) - Material de Distribuição Gratuita		7.500,00	7.500,00
3.3.90.32.00.00	600(0000) - Material de Distribuição Gratuita		7.500,00	7.500,00
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		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
3.3.90.39.00.00	600(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	500(1002) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	601(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>7.694.072,32</b>	<b>33.443.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.694.072,32</b>	<b>33.443.900,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.361.0052.1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	575(0000) - Equipamentos e Material Permanente			300.000,00	
4.4.90.52.00.00	599(0000) - Equipamentos e Material Permanente			300.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente			200.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0052.1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações			85.000,00	
4.4.90.51.00.00	575(0000) - Obras e Instalações			157.500,00	
4.4.90.51.00.00	599(0000) - Obras e Instalações			157.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente			25.000,00	
4.4.90.52.00.00	575(0000) - Equipamentos e Material Permanente			90.000,00	
4.4.90.52.00.00	599(0000) - Equipamentos e Material Permanente			90.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0052.1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	575(0000) - Obras e Instalações			120.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações			27.000,00	
4.4.90.52.00.00	575(0000) - Equipamentos e Material Permanente			180.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0052.2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo			150.000,00	
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			150.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.122.0052.2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0052.2-032 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.000,00</b>

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
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.125.0052.2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	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		8.000,00	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Ação: 12.125.0052.2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 12.125.0052.2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 12.125.0052.2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

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
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Ação: 12.128.0052.2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00	500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Ação: 12.131.0052.2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 12.131.0052.2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Ação: 12.306.0052.2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.306.0052.2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE / Primeira Infancia</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
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			84.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Ação: 12.306.0052.2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.306.0052.2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.30.00.00	552(0000) - Material de Consumo			400.000,00	
3.3.90.30.00.00	571(0000) - Material de Consumo			150.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo			50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Ação: 12.306.0052.2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.30.00.00	571(0000) - Material de Consumo			100.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo			50.000,00	
3.3.90.30.00.00	552(0000) - Material de Consumo			250.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Ação: 12.306.0052.2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.30.00.00	552(0000) - Material de Consumo			200.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo			50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.306.0052.2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	571(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	552(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0052.2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(1001) - Diárias - Civil		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		1.550.000,00	1.550.000,00	
3.3.90.30.00.00	551(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.00.00	570(0000) - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	573(0000) - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(1001) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00	120.000,00	
3.3.90.36.00.00	551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380.000,00	380.000,00	
3.3.90.39.00.00	551(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(1001) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.48.00.00	500(1001) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	551(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.51.00.00	575(0000) - Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	575(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.361.0052.2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.18.00.00	500(1001) - Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.18.00.00	571(0000) - 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	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00.00	571(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0052.2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.18.00.00	553(0000) - Auxílio Financeiro a Estudantes		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.18.00.00	500(1001) - Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	553(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		190.000,00	190.000,00	
3.3.90.36.00.00	553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.500,00	22.500,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	553(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00	500.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00	60.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0052.2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	550(0000) - Material de Consumo		500.000,00	500.000,00	
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	
4.4.90.52.00.00	550(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.362.0052.2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Ação: 12.364.0052.2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.18.00.00	500(0000) - Auxílio Financeiro a Estudantes		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		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		120.000,00	120.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0052.2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
4.4.90.51.00.00	500(1001) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 12.365.0052.2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(1001) - Material de Consumo		9.000,00	9.000,00	
3.3.90.30.00.00	569(0000) - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(1001) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	569(0000) - 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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	569(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(1001) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		18.000,00	18.000,00	
4.4.90.52.00.00	569(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0052.2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL / Primeira Infancia</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.0052.2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
4.4.90.52.00.00	500(1001) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>		<b>1.752.000,00</b>	<b>10.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.752.000,00</b>	<b>10.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.122.0125.1-046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	665(0000) - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0125.1-217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO FMAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			20.000,00	
4.4.90.51.00.00	669(0000) - Obras e Instalações			40.000,00	
4.4.90.51.00.00	665(0000) - Obras e Instalações			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	
4.4.90.52.00.00	665(0000) - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0125.1-218 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FMAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	665(0000) - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0125.1-047 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente			60.000,00	
4.4.90.52.00.00	665(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0127.1-048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>			<b>Objetivo:</b>	
4.4.90.52.00.00 - 669(0000)	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 665(0000)	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000)	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000)	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.122.0127.2-169 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		180.000,00	180.000,00
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	660(0000) - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00	660(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.500,00	2.500,00
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		2.500,00	2.500,00
3.3.50.41.00.00	660(0000) - Contribuições		2.500,00	2.500,00
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		2.500,00	2.500,00
3.3.50.43.00.00	660(0000) - Subvenções Sociais		2.500,00	2.500,00
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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		19.500,00	19.500,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00
3.3.90.31.00.00	660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	500(0000) - Serviços de Consultoria		22.000,00	22.000,00
3.3.90.35.00.00	660(0000) - Serviços de Consultoria		60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	660(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

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Alimentação		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Alimentação		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00 - 500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00 - 660(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Transporte		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00 - 660(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 - 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
3.3.90.93.00.00 - 665(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 660(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.500,00</b>

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: 08.122.0127.2-220 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ITINERANTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		24.000,00	24.000,00
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	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		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		7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00	7.000,00
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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00	660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00	2.500,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00	2.500,00
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>

Ação: 08.125.0008.2-170 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

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

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: 08.125.0127.2-171 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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		500,00	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		6.500,00	6.500,00
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		500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00	3.500,00
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	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	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
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

Ação: 08.128.0008.2-172 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO SUAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
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
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		7.000,00	7.000,00
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	660(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		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.131.0008.2-173 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	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		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	
3.3.90.40.00.00	660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 08.131.0008.2-174 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
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		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.40.00.00	660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00	20.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.243.0125.2-175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ / Primeira Infancia</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	500(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	660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	60.000,00
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	661(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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	500(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	661(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	660(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	500(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	660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	500(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	660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	500(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	660(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	661(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	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
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	660(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		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	660(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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
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 - 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 - 661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00	
3.3.90.92.00.00 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>

**Ação: 08.243.0126.2-197 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI / Primeira Infancia**

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:			
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			60.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 660(0000) - Material de Consumo			50.000,00	50.000,00	
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	
3.3.90.33.00.00 - 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	
3.3.90.36.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 660(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	
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00	25.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.43.00.00 - 500(0000) - Subvenções Sociais			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.43.00.00 - 660(0000) - Subvenções Sociais			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00 - 660(0000) - Indenizações e Restituições			2.500,00	2.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0008.2-176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		14.000,00	14.000,00	
3.3.90.31.00.00	669(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.31.00.00	660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	669(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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	11.000,00	
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0008.2-177 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	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		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	
3.3.90.92.00.00	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	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0125.2-179 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PBV - III</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	661(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		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.32.00.00	661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.33.00.00	661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
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	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		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	669(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	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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	
3.3.90.39.00.00	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		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.00	661(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	669(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	500(0000) - Auxílio-Alimentação		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	
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	660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0125.2-180 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	669(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		700.000,00	700.000,00	
3.3.90.32.00.00	669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.32.00.00	661(0000) - Material de Distribuição Gratuita		500.000,00	500.000,00	
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	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.48.00.00	660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0125.2-181 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	661(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00	25.000,00
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	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	661(0000) - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00	669(0000) - Obrigações Patronais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		8.000,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		7.000,00	7.000,00
3.1.90.16.00.00	661(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	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
3.1.90.91.00.00	661(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	660(0000) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	661(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	660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		7.000,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	661(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	669(0000) - Diárias - Civil		7.000,00	7.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.30.00.00 - 661(0000) - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
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 - 660(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
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 - 661(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		500,00		500,00
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 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
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 - 661(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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(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		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
3.3.90.40.00.00 - 669(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.91.00.00 - 661(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.3.90.91.00.00 - 669(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 - 500(0000) - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 661(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 - 660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
4.4.90.51.00.00 - 661(0000) - Obras e Instalações		2.500,00		2.500,00
4.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações		4.500,00		4.500,00
4.4.90.51.00.00 - 665(0000) - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		4.500,00		4.500,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		9.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00		9.000,00	
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00	
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0125.2-182 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00.00	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		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	661(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00	669(0000) - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	661(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	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
3.3.90.14.00.00	661(0000) - Diárias - Civil		1.600,00	1.600,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	669(0000) - Diárias - Civil		400,00	400,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	669(0000) - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	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		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	500(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

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 - 665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Ação: 08.244.0125.2-183 - GESTÃO DO CADÚNICO E DO NOVO BOLSA FAMÍLIA - PSB**

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.1.90.04.00.00 - 660(0000) - Contratação por Tempo Determinado			10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500(0000) - Contratação por Tempo Determinado			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
3.1.90.11.00.00 - 500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 660(0000) - Obrigações Patronais			7.000,00	7.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500(0000) - Obrigações Patronais			700,00	700,00
3.3.90.14.00.00 - 660(0000) - Diárias - Civil			10.000,00	10.000,00
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			35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500(0000) - Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
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			1.300,00	1.300,00
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			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.000,00	13.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			30.000,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0125.2-184 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCFV</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	660(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		14.000,00	14.000,00
3.1.90.16.00.00	660(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00	500,00
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	661(0000) - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
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		12.000,00	12.000,00
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	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00	660(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	660(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	665(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	669(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	665(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00

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

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

Ação: 08.244.0125.2-185 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

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

Ação: 08.244.0125.2-186 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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		2.500,00	2.500,00
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		3.000,00	3.000,00
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		4.352,48	4.352,48
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		3.000,00	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.352,48</b>

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: 08.244.0125.2-187 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.32.00.00	500(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
3.3.90.32.00.00	669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		500,00	500,00
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		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		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
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	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Ação: 08.244.0125.2-216 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		28.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
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
3.3.90.33.00.00	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		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições		2.500,00	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0125.2-219 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil			5.000,00	
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil			5.000,00	
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo			55.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			55.000,00	
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita			2.500,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita			2.500,00	
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00	
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			14.000,00	
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			25.000,00	
3.3.90.40.00.00	660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			1.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições			1.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições			1.000,00	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0125.2-221 - MANUTENÇÃO DO SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ZONA RURAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
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	
3.3.90.33.00.00	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		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00	6.500,00	
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	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		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.40.00.00	660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0125.2-223 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SUAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
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		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00	2.500,00	
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		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	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0126.2-188 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	661(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	2.000,00
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		13.000,00	13.000,00
3.1.90.04.00.00	669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	661(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	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		20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	661(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.500,00	2.500,00
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.600,00	2.600,00
3.1.90.16.00.00	660(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	669(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.500,00	7.500,00
3.1.90.92.00.00	661(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		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		500,00	500,00
3.1.90.92.00.00	669(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		300,00	300,00
3.3.50.41.00.00	661(0000) - Contribuições		250,00	250,00
3.3.50.41.00.00	500(0000) - Contribuições		500,00	500,00
3.3.50.41.00.00	660(0000) - Contribuições		1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	669(0000) - Contribuições		250,00	250,00
3.3.90.14.00.00	661(0000) - Diárias - Civil		1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	669(0000) - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
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		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	669(0000) - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	661(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
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		1.500,00	1.500,00

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.3.90.33.00.00 - 669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 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		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 661(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.000,00		4.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00 - 661(0000) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Alimentação		300,00		300,00
3.3.90.46.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 669(0000) - Auxílio-Alimentação		300,00		300,00
3.3.90.48.00.00 - 661(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		200,00		200,00
3.3.90.48.00.00 - 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00		300,00
3.3.90.48.00.00 - 660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		200,00		200,00
3.3.90.48.00.00 - 669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00		300,00
3.3.90.49.00.00 - 661(0000) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 500(0000) - Auxílio-Transporte		300,00		300,00
3.3.90.49.00.00 - 660(0000) - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 669(0000) - Auxílio-Transporte		300,00		300,00
3.3.90.93.00.00 - 661(0000) - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00 - 500(0000) - Indenizações e Restituições		300,00		300,00
3.3.90.93.00.00 - 660(0000) - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00 - 669(0000) - Indenizações e Restituições		300,00		300,00
4.4.90.51.00.00 - 661(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00 - 500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 660(0000) - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00 - 669(0000) - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
4.4.90.52.00.00 - 661(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00 - 660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00 - 669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Ação: 08.244.0126.2-189 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE**

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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 - 661(0000) - Material de Consumo			2.500,00	2.500,00
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 - 661(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
3.3.90.33.00.00 - 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 - 661(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 - 661(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
3.3.90.39.00.00 - 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 - 661(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			2.000,00	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>

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 ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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		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	669(0000) - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	1.500,00
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		5.000,00	5.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

Ação: 08.244.0126.2-191 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:		
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		2.500,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00	660(0000) - Material de Distribuição Gratuita		4.500,00	4.500,00
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00	1.500,00
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	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		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
3.3.90.36.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	669(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
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0126.2-192 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		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		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	
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00.00	660(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	669(0000) - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.48.00.00	660(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	669(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00	1.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0126.2-222 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00	
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		10.000,00	10.000,00	
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	
3.3.90.33.00.00	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		1.000,00	1.000,00	
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	660(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		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	660(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(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	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	660(0000) - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Ação: 08.244.0127.2-193 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	660(0000) - Obras e Instalações		12.500,00	12.500,00	
4.4.90.51.00.00	669(0000) - Obras e Instalações		12.500,00	12.500,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.250,00	11.250,00	
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		11.250,00	11.250,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>

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
<b>Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Ação: 08.244.0127.2-194 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
3.1.90.04.00.00	660(0000) - Contratação por Tempo Determinado		2.500,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00	669(0000) - Contratação por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00.00	669(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500,00	2.500,00
3.1.90.13.00.00	660(0000) - Obrigações Patronais		1.100,00	1.100,00
3.1.90.13.00.00	669(0000) - Obrigações Patronais		1.100,00	1.100,00
3.3.90.14.00.00	660(0000) - Diárias - Civil		900,00	900,00
3.3.90.14.00.00	669(0000) - Diárias - Civil		900,00	900,00
3.3.90.30.00.00	660(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	669(0000) - Material de Consumo		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	660(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	500,00
3.3.90.33.00.00	669(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	500,00
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	669(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	669(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
3.3.90.40.00.00	660(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00	669(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	660(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	669(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>610.000,00</b>	<b>7.033.352,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>610.000,00</b>	<b>7.033.352,48</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Ação: 18.452.0010.1-054 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		300.000,00	300.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.0010.2-133 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		350.000,00	350.000,00	
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		100.000,00	100.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.0010.2-134 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Ação: 18.122.0010.2-135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.50.43.00.00	500(0000) - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00	
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		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.31.00.00	500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		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		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.46.00.00	500(0000) - Auxílio-Alimentação		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.49.00.00	500(0000) - Auxílio-Transporte		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.0010.2-136 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.04.00.00	500(0000) - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.11.00.00	500(0000) - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.700.000,00	2.700.000,00	
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00	
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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Ação: 18.128.0010.2-137 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		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	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 18.131.0010.2-138 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 18.131.0010.2-139 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 18.271.0010.2-140 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		595.000,00	595.000,00	
3.3.90.47.00.00	500(0000) - Obrigações Tributárias e Contributivas		45.000,00	45.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>

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: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.452.0010.2-141 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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			50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	500(0000) - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	500(0000) - Sentenças Judiciais			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00.00	500(0000) - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00	10.000,00	
3.1.90.94.00.00	500(0000) - Indenizações Restituições Trabalhistas			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			400.000,00	400.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	50.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>

Ação: 18.452.0010.2-242 - MANUTENÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo			40.000,00	40.000,00	
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			20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações			10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Ação: 18.541.0010.2-142 - REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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			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	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

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
<b>Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Ação: 18.542.0010.2-143 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
3.3.90.30.00.00 - 500(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
3.3.90.36.00.00 - 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
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0010.2-144 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>				
<b>Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza Objetivo:</b>				
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da unidade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.000,00</b>

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: 08.243.0008.2-195 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
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			50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500(0000) - Obrigações Patronais			17.600,00	17.600,00	
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			11.900,00	11.900,00	
3.3.90.30.00.00	- 500(0000) - Material de Consumo			11.900,00	11.900,00	
3.3.90.31.00.00	- 500(0000) - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500(0000) - Serviços de Consultoria			35.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			22.000,00	22.000,00	
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			3.600,00	3.600,00	
3.3.90.46.00.00	- 500(0000) - Auxílio-Alimentação			2.000,00	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500(0000) - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.500,00	2.500,00	
3.3.90.93.00.00	- 500(0000) - Indenizações e Restituições			2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52.00.00	- 500(0000) - Equipamentos e Material Permanente			30.000,00	30.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>

Ação: 08.243.0008.2-226 - APOIO A ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Naturezas	Fonte (CO) / Descrição da Natureza	Objetivo:				
3.3.90.14.00.00	- 500(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	
3.3.90.36.00.00	- 500(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	
3.3.90.43.00.00	- 500(0000) - Subvenções Sociais			1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500(0000) - Indenizações e Restituições			1.000,00	1.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>

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	
<b>Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
<b>Ação: 08.243.0008.2-227 - REALIZAÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS DO FMDCA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	500(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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0008.2-228 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO FMDCA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.00	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		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0008.2-229 - SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.36.00.00	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		3.000,00	3.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0126.2-196 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		13.000,00	13.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	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		8.000,00	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>

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	
<b>Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
<b>Ação: 08.243.0126.2-224 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		12.000,00	12.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		6.000,00	6.000,00	
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		8.500,00	8.500,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>Ação: 08.243.0126.2-225 - CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	500(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	
3.3.90.33.00.00	500(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		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	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0126.2-230 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO FMDCA</b>					
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>			
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		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	500(0000) - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	
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		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00	29.000,00	
3.3.90.93.00.00	500(0000) - Indenizações e Restituições		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

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
<b>Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>				
<b>Ação: 08.243.0127.2-198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
<b>Naturezas</b>	<b>Fonte (CO) / Descrição da Natureza</b>	<b>Objetivo:</b>		
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		220.000,00	220.000,00
3.1.90.13.00.00	500(0000) - Obrigações Patronais		56.700,00	56.700,00
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		2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	500(0000) - Diárias - Civil		15.300,00	15.300,00
3.3.90.30.00.00	500(0000) - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	500(0000) - Passagens e Despesas com Locomoção		5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	500(0000) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00	500(0000) - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.500,00	1.500,00
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		2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00	500(0000) - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	500(0000) - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total geral da Despesa:</b>	<b>161.900.000,00</b>

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE 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 - Lei nº 12.858/2013
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 - Lei nº 12.858/2013
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



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)
747	Outras vinculações de transferências da União
748	Outras vinculações de transferências dos Estados
804	Demais Recursos Previdenciários
546	Transferências do Fundeb - Inter OFSS - União

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 atividades .....	62
[63]-Demonstração da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos.....	63
Capa Iterna 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
[66]-Comparativo das Metas bimestrais de Arrecadação.....	66

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR