



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamentos :

FISCAL

SEGURIDADE SOCIAL



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOMARIA - PARÁ

LEI MUNICIPAL Nº 817, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA - ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 86.930.000,00 (*OITENTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanha este Projeto de 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\$ 86.930.000,00 (*OITENTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS*).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

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 no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES

VALORES

I - RECEITA DO TESOUREO

55.219.500,00

1 - RECEITAS CORRENTES

50.869.500,00

1.1 - Receita Tributária

5.654.500,00

1.2 - Receita de Contribuições

2.000.000,00

1.3 - Receita Patrimonial

120.000,00

1.4 - Receita Agropecuária

0,00

1.5 - Receita Industrial

0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

1.6 - Receita de Serviços	0,00
1.7 - Transferências Correntes	42.745.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	350.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.350.000,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	100.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	4.250.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

0,00

III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS

39.520.500,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB

(7.810.000,00)

RECEITAS TOTAL

86.930.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 86.930.000,00 (*OITENTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS*), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 68.086.900,00 (*SESSENTA E OITO MILHÕES, OITENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 18.843.100,00 (*DEZOITO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS*);

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

ESPECIFICAÇÕES

VALORES

I - RECURSOS DO TESOURO

29.319.000,00

1 - DESPESAS CORRENTES	19.200.400,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	9.998.600,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	120.000,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS

57.611.000,00

12 - FUNDEB	19.865.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNC	526.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOMARIA - PARÁ

DESPESA TOTAL

86.930.000,00

III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.650.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.890.000,00
04.10 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENT	4.115.000,00
05.14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00
06.12 - FUNDEB	19.865.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	910.000,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.390.600,00
09.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00
10.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E	6.443.300,00
13.10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	3.775.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

14.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00
15.17 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00
16.10 - GABINETE DO PREFEITO	845.100,00
17.10 - CONTROLE INTERNO	190.000,00
18.10 - OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00
19.10 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	320.000,00
20.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.145.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00

TOTAL DAS UNIDADES

86.930.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

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.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPALDE RIOMARIA - PARÁ

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOMARIA - PARÁ

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 extraorçamentário.

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Maria – Estado do Pará, aos 13 dias do mês de dezembro de 2021.



ROSICLEIDE MATOS DA SILVA
Prefeita em Exercício

Publicado na FAMEP em 13/12/2021
Por Raimundo coelho Lopes
Código Identificador: A23421E0
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Ata da 25ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, em 29 de novembro de 2021.

A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021), as dez (10h00m) reuniu-se em Sessão Ordinária, com a presença de todos (11) dos seus vereadores em Plenário. Sob a presidência do Vereador Josimar Gonçalves de Oliveira, secretariado pelos Parlamentares: Lucinete Veloso, 1ª Secretária e Raphael Silva Brito, 2º Secretário. Após a saudação à bandeira feita pelo Vereador Gisvaldo Gratão, e, a leitura do versículo 3º, capítulo 115, do Livro de Salmos, realizada pela Vereadora Lucinete Velozo. O Presidente declara aberta a Sessão, convida para sentar nas cadeiras de honra do Plenário os Senhores Enilson Rocha e Alex da Costa. Em seguida, solicita autorização do Plenário para dispensar a leitura da Ata da Sessão anterior. Após autorização do Plenário o presidente submete a **Ata da 24ª Sessão Ordinária** à discussão, não havendo, submeteu-a em votação onde foi aprovada por unanimidade. Dando início a leitura das matérias em Pauta, a secretária legislativa lê o **Parecer nº 054/2021**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara

CNPJ: 10.248.029/0001-40- Avenida 22.890 Setor. Jardim Maringá- Rio Maria Pará
e-mail: camara1982@gmail.com.br

Lucinete Velozo

Raphael S. Brito

Augusto



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

Municipal de Rio Maria-Pará, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 032/2021 – LOA, do Poder Executivo Municipal. Após a leitura, o Presidente submete o parecer à discussão em 1º Turno no Plenário, não havendo discussão, o presidente submete o Parecer nº 054/2021 à votação em 1º Turno, sendo aprovado por unanimidade em 1º Turno. Ato contínuo o Presidente, submete o Projeto de Lei nº 032 - LOA à discussão em 1º Turno no Plenário, não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 032 - LOA à votação em 1º Turno, sendo aprovado em 1º Turno por unanimidade. Dando continuidade a leitura das matérias em pauta, a secretária legislativa lê o **Parecer nº 045/2021**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e o **Parecer nº 046/2021**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 025/2021. O presidente com a palavra submete os pareceres à discussão em 2º Turno do Plenário, não havendo, submete-os à votação em 2º Turno, onde foram aprovados por todos os vereadores. Em seguida, o presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei nº 025/2021**, datado de 20 de outubro de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Orçamentária vigente e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete a matéria à votação em 2º Turno, onde foi aprovada por unanimidade. O presidente declara aprovado por unanimidade em 2º Turno o Projeto de Lei nº

Sauinete Velozo
CNPJ: 10.248.029/0001-40- Avenida 22 895 Setor. Jardim Maringá- Rio Maria Pará
e mail: camara1982@gmail.com.br

Raphael S. D. Silva

Funges



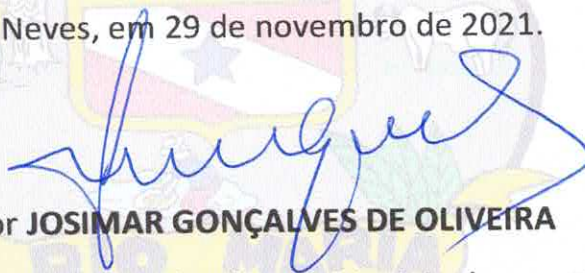
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

025/2021. Não havendo mais matérias na pauta a serem apresentadas em Plenário, o Presidente passa para o Grande Expediente, sendo que nenhum vereador se inscreveu para uso da Tribuna. Ato contínuo, o presidente agradece a presença de todos, e afirma que por não haver mais matérias a tratar, declara encerrada a Sessão, e Eu, Jane Josina Rocha Dias Jane Josina Rocha Dias, lavrei a presente Ata, que após lida se for aprovada, será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, em 29 de novembro de 2021.



Vereador **JOSIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara Municipal



Vereadora **LUCINETE VELOSO**

1ª Secretária da Câmara Municipal



Vereador **RAPHAEL SILVA BRITO**

2º Secretário da Câmara Municipal

CÂMARA MUL. DE RIO MARIA	
Expediente: APROVADO	
Majoria: () Simples	(x) Absoluta
Seção: (x) Ordinária	() Extraord
Em: <u>26</u> / <u>11</u> / <u>2021</u>	
 Presidente	



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO I

Consolidação dos Quadros Orçamentários



Consolidação dos Orçamentos

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
					0,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		235.000,00		235.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		250.000,00		250.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
TOTAL GERAL:		0,00	485.000,00	0,00	485.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.000,00			235.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	230.000,00	20.000,00		250.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		465.000,00	20.000,00	0,00	485.000,00
TOTAL GERAL:		465.000,00	20.000,00	0,00	485.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS					0,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.000,00			235.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	230.000,00	20.000,00		250.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		465.000,00	20.000,00	0,00	485.000,00
TOTAL GERAL:		465.000,00	20.000,00	0,00	485.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :		0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
				0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :		0,00	0,00	0,00
FUNDOS ESPECIAIS				
				0,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.000,00		235.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	250.000,00		250.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		485.000,00	0,00	485.000,00
TOTAL GERAL:		485.000,00	0,00	485.000,00

Observação :

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
ORÇAMENTO FISCAL	85.393.450,00	0,00	85.393.450,00	99,44
				0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30.589.900,00		30.589.900,00	35,62
				0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	54.803.550,00		54.803.550,00	63,82
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	485.000,00	0,00	485.000,00	0,56
				63,82
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
				0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	485.000,00		485.000,00	0,56
TOTAL GERAL :	85.878.450,00	0,00	85.878.450,00	100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.509.500,00	DESPESAS CORRENTES	66.329.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.094.500,00	DESPESAS DE PESSOAL	35.178.370,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.099.030,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.180.100,00
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.575.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	86.509.500,00	TOTAL	86.509.500,00
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.230.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.480.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	18.115.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	660.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.705.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.130.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(7.810.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.370.100,00		
TOTAL	20.600.600,00	TOTAL	20.600.600,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	86.509.500,00	DESPESAS CORRENTES	66.329.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.230.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.480.600,00
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(7.810.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA *SubFunção "997"	
TOTAL	86.930.000,00	TOTAL	86.930.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Demonstrativo Geral da Despesa



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00			120.000,00
2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.000,00	560.000,00		520.000,00	40.000,00
2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00	590.000,00		590.000,00	
2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00	150.000,00		110.000,00	40.000,00
2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	300.000,00	300.000,00		260.000,00	40.000,00
2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00
2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00			140.000,00
2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	700.000,00	700.000,00		650.000,00	50.000,00
2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.750.000,00	1.750.000,00		50.000,00	1.700.000,00
2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	180.000,00	180.000,00		80.000,00	100.000,00
1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	210.000,00	210.000,00			210.000,00
2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-022	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00
2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	730.000,00	730.000,00		700.000,00	30.000,00
2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
2-025	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-026	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00			450.000,00
1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	550.000,00			550.000,00
1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	315.000,00	315.000,00			315.000,00
2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	

PREFEITA MUNICIPAL

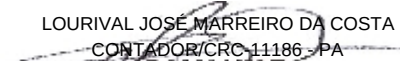
PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	
2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	15.000,00	15.000,00		11.000,00	4.000,00
2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00
2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00
2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	390.000,00		390.000,00	
2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	2.500.000,00		2.400.000,00	100.000,00
2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00		850.000,00	
2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	300.000,00	300.000,00		270.000,00	30.000,00
2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-051	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	150.000,00	150.000,00		130.000,00	20.000,00
2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00	55.000,00		50.000,00	5.000,00
1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	750.000,00	750.000,00			750.000,00
2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.850.000,00	1.850.000,00		1.750.000,00	100.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	10.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	
2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	320.000,00	320.000,00		300.000,00	20.000,00
2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	820.000,00	820.000,00		820.000,00	
2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00
2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
1-013	criação da GALERIA DE ARTE	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00
1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	250.000,00	250.000,00			250.000,00
2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	160.000,00	160.000,00		140.000,00	20.000,00


PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		40.000,00	380.000,00
1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00		150.000,00	350.000,00
1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	205.600,00	205.600,00			205.600,00
1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00
1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	340.000,00	340.000,00		10.000,00	330.000,00
1-022	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00			110.000,00
2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	140.000,00	140.000,00		120.000,00	20.000,00
2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
1-027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		100.000,00	700.000,00
1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00		550.000,00	50.000,00
2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.350.000,00	150.000,00
2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	550.000,00	550.000,00		480.000,00	70.000,00
2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.450.000,00	50.000,00
2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.450.000,00	1.450.000,00		1.400.000,00	50.000,00
2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00

PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00
2-107	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00
2-108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	192.100,00	192.100,00		192.100,00	
2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	530.000,00	530.000,00		500.000,00	30.000,00
2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00
2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	
2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.550.000,00	3.550.000,00		3.005.000,00	545.000,00
2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	650.000,00	650.000,00		450.000,00	200.000,00
2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00
2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.100,00	120.100,00		120.100,00	
2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.100,00	11.100,00		11.100,00	
2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.600,00	121.600,00		110.600,00	11.000,00
2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	629.400,00	629.400,00		629.400,00	
2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	260.100,00	260.100,00		260.100,00	
2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	110.400,00	110.400,00		108.400,00	2.000,00
2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	210.000,00	210.000,00			210.000,00
1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	950.000,00	950.000,00		120.000,00	830.000,00
1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	100.000,00			100.000,00
1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.510.000,00	1.510.000,00		510.000,00	1.000.000,00
2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	373.000,00	373.000,00		360.000,00	13.000,00
2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	135.000,00	135.000,00		100.000,00	35.000,00
2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00
2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.300,00	25.300,00		20.300,00	5.000,00
2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00

 PREFEITA MUNICIPAL

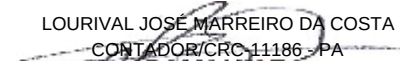
 PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	80.000,00	80.000,00		50.000,00	30.000,00
2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00		980.000,00	20.000,00
2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00
1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	160.000,00	160.000,00			160.000,00
1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	200.000,00	200.000,00			200.000,00
2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00	
2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	500.000,00	500.000,00		460.000,00	40.000,00
2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-156	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-158	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-159	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-160	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	130.000,00	130.000,00			130.000,00
1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	180.000,00			180.000,00
1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	80.000,00			80.000,00
2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
2-162	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-164	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-165	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-166	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	190.000,00	190.000,00		180.000,00	10.000,00
2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00
2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	150.000,00	150.000,00		125.000,00	25.000,00
2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00	500.000,00		410.000,00	90.000,00
2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00
2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-176	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00		245.000,00	45.000,00
2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	250.000,00	250.000,00		220.000,00	30.000,00
2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-183	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-185	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00
2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00
2-187	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00	28.000,00		28.000,00	

 PREFEITA MUNICIPAL

 PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-188	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00	250.000,00		230.000,00	20.000,00
2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00	150.000,00		130.000,00	20.000,00
2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00	325.000,00		325.000,00	
2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	220.100,00	220.100,00		220.100,00	
2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00
2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
2-196	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00
2-197	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-198	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00			140.000,00
1-043	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-046	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00	40.000,00			40.000,00
2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	290.000,00	290.000,00		275.000,00	15.000,00
2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-203	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-204	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-205	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	86.930.000,00	0,00	66.329.400,00	20.600.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA




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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	26.819.000,00	26.819.000,00		16.860.400,00	9.958.600,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500.000,00	2.500.000,00		2.340.000,00	160.000,00
12	FUNDEB	19.865.000,00	19.865.000,00		17.457.000,00	2.408.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00	23.697.100,00		17.999.100,00	5.698.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00	8.565.000,00		7.032.000,00	1.533.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00	3.687.000,00		2.907.000,00	780.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00	1.270.900,00		1.257.900,00	13.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00	526.000,00		476.000,00	50.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	86.930.000,00	0,00	66.329.400,00	20.600.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.650.000,00	150.000,00	1.500.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.890.000,00	240.000,00	3.650.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.115.000,00	890.000,00	3.225.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00	1.315.000,00	7.250.000,00	
06.12	FUNDEB	19.865.000,00	2.250.000,00	17.615.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	910.000,00	410.000,00	500.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.390.600,00	1.705.600,00	685.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00	4.240.000,00	19.457.100,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00		1.270.900,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	6.443.300,00	2.870.000,00	3.573.300,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	3.775.000,00	860.000,00	2.915.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00	390.000,00	3.297.000,00	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00		526.000,00	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	845.100,00		845.100,00	
17.10	CONTROLE INTERNO	190.000,00		190.000,00	
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	320.000,00		320.000,00	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.145.000,00	1.130.000,00	1.015.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	16.570.600,00	70.239.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00		2.340.000,00	160.000,00
03	Essencial à justiça	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
04	Administração	7.215.100,00	7.215.100,00		5.580.100,00	1.635.000,00
08	Assistência social	4.213.000,00	4.213.000,00		3.383.000,00	830.000,00
10	Saúde	23.697.100,00	23.697.100,00		17.999.100,00	5.698.000,00
11	Trabalho	210.000,00	210.000,00			210.000,00
12	Educação	28.430.000,00	28.430.000,00		24.489.000,00	3.941.000,00
13	Cultura	660.000,00	660.000,00		490.000,00	170.000,00
15	Urbanismo	3.313.300,00	3.313.300,00		2.320.300,00	993.000,00
17	Saneamento	200.000,00	200.000,00			200.000,00
18	Gestão ambiental	1.350.900,00	1.350.900,00		1.307.900,00	43.000,00
20	Agricultura	3.755.000,00	3.755.000,00		2.855.000,00	900.000,00
23	Comércio e serviços	2.165.000,00	2.165.000,00		1.020.000,00	1.145.000,00
25	Energia	1.000.000,00	1.000.000,00		980.000,00	20.000,00
26	Transporte	1.890.000,00	1.890.000,00		590.000,00	1.300.000,00
27	Desporto e lazer	2.390.600,00	2.390.600,00		880.000,00	1.510.600,00
28	Encargos especiais	3.520.000,00	3.520.000,00		1.815.000,00	1.705.000,00
99	Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	86.930.000,00	0,00	66.329.400,00	20.600.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500.000,00						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.650.000,00			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.540.000,00			
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				2.965.000,00			
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS							
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO				845.100,00			
17.10	CONTROLE INTERNO				190.000,00			
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL				25.000,00			
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			300.000,00				
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		2.500.000,00	0,00	300.000,00	7.215.100,00	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.565.000,00		
06.12	FUNDEB					19.865.000,00		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						660.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			23.697.100,00				
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				210.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00						
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00						
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		4.213.000,00	0,00	23.697.100,00	210.000,00	28.430.000,00	660.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.270.900,00			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	3.313.300,00		200.000,00	80.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA						3.755.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		3.313.300,00	0,00	200.000,00	1.350.900,00	0,00	3.755.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA							
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							2.350.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							1.150.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					250.000,00		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						2.390.600,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				1.000.000,00	1.640.000,00		
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA		20.000,00					
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
16.10	GABINETE DO PREFEITO							
17.10	CONTROLE INTERNO							
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL							
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL							20.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM		2.145.000,00					
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	2.165.000,00	0,00	1.000.000,00	1.890.000,00	2.390.600,00	3.520.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS
		Total
01.11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.650.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.890.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.115.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00
06.12	FUNDEB	19.865.000,00
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	910.000,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.390.600,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	6.443.300,00
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	3.775.000,00
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00
16.10	GABINETE DO PREFEITO	845.100,00
17.10	CONTROLE INTERNO	190.000,00
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	320.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.145.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
0000	Encargos Especiais	3.620.000,00	3.620.000,00		1.915.000,00	1.705.000,00
0001	Atuação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00		2.340.000,00	160.000,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	6.900.100,00	6.900.100,00		5.280.100,00	1.620.000,00
0005	Democratização da Cultura	660.000,00	660.000,00		490.000,00	170.000,00
0006	Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00	2.390.600,00		880.000,00	1.510.600,00
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00	23.697.100,00		17.999.100,00	5.698.000,00
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	355.000,00	355.000,00		310.000,00	45.000,00
0009	Saneamento	200.000,00	200.000,00			200.000,00
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00	1.270.900,00		1.257.900,00	13.000,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00	2.915.000,00		2.875.000,00	40.000,00
0012	Transporte	1.540.000,00	1.540.000,00		200.000,00	1.340.000,00
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00	3.443.300,00		3.230.300,00	213.000,00
0014	Aperfeiçoamento Institucional	515.000,00	515.000,00		480.000,00	35.000,00
0015	Turismo	2.145.000,00	2.145.000,00		1.000.000,00	1.145.000,00
0016	Estrada do Desenvolvimento	2.370.000,00	2.370.000,00		510.000,00	1.860.000,00
0052	Administração Geral	28.430.000,00	28.430.000,00		24.489.000,00	3.941.000,00
0125	Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00	1.815.000,00		1.325.000,00	490.000,00
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	453.000,00	453.000,00		423.000,00	30.000,00
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.590.000,00	1.590.000,00		1.325.000,00	265.000,00
9999	Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	86.930.000,00	0,00	66.329.400,00	20.600.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL
PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	3.620.000,00		3.620.000,00	
0001	Atuação Legislativa	2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	6.900.100,00	1.280.000,00	5.620.100,00	
0005	Democratização da Cultura	660.000,00	160.000,00	500.000,00	
0006	Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00	1.705.600,00	685.000,00	
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00	4.240.000,00	19.457.100,00	
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	355.000,00		355.000,00	
0009	Saneamento	200.000,00	200.000,00		
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		1.270.900,00	
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		2.915.000,00	
0012	Transporte	1.540.000,00	1.410.000,00	130.000,00	
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		3.443.300,00	
0014	Aperfeiçoamento Institucional	515.000,00		515.000,00	
0015	Turismo	2.145.000,00	1.130.000,00	1.015.000,00	
0016	Estrada do Desenvolvimento	2.370.000,00	2.370.000,00		
0052	Administração Geral	28.430.000,00	3.565.000,00	24.865.000,00	
0125	Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00	310.000,00	1.505.000,00	
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	453.000,00		453.000,00	
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.590.000,00	80.000,00	1.510.000,00	
9999	Reserva de Contingência	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	16.570.600,00	70.239.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00		2.340.000,00	160.000,00
122	Administração geral	18.095.900,00	18.095.900,00		15.038.300,00	3.057.600,00
123	Administração financeira	1.490.000,00	1.490.000,00		1.190.000,00	300.000,00
124	Controle interno	190.000,00	190.000,00		180.000,00	10.000,00
125	Normatização e fiscalização	160.000,00	160.000,00		137.000,00	23.000,00
128	Formação de recursos humanos	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
131	Comunicação social	257.200,00	257.200,00		257.200,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	716.000,00	716.000,00		656.000,00	60.000,00
244	Assistência comunitária	2.202.000,00	2.202.000,00		1.667.000,00	535.000,00
271	Previdência básica	2.260.100,00	2.260.100,00		2.260.100,00	
272	Previdência do regime estatutário	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
301	Atenção básica	7.390.000,00	7.390.000,00		5.660.000,00	1.730.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00	10.582.100,00		7.027.100,00	3.555.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00	
304	Vigilância sanitária	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
305	Vigilância epidemiológica	1.150.000,00	1.150.000,00		900.000,00	250.000,00
306	Alimentação e nutrição	1.110.000,00	1.110.000,00		1.020.000,00	90.000,00
361	Ensino fundamental	19.510.000,00	19.510.000,00		16.780.000,00	2.730.000,00
362	Ensino médio	135.000,00	135.000,00		135.000,00	
364	Ensino superior	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
365	Ensino infantil	4.125.000,00	4.125.000,00		3.015.000,00	1.110.000,00
366	Educação de jovens e adultos	1.305.000,00	1.305.000,00		1.270.000,00	35.000,00
367	Educação especial	215.000,00	215.000,00		207.000,00	8.000,00
392	Difusão cultural	355.000,00	355.000,00		205.000,00	150.000,00
451	Infra-estrutura urbana	950.000,00	950.000,00		120.000,00	830.000,00
452	Serviços urbanos	595.700,00	595.700,00		448.700,00	147.000,00
512	Saneamento básico urbano	200.000,00	200.000,00			200.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
542	Controle ambiental	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
605	Abastecimento	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
606	Extensão rural	875.000,00	875.000,00		15.000,00	860.000,00
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	2.145.000,00	2.145.000,00		1.000.000,00	1.145.000,00
752	Energia elétrica	1.000.000,00	1.000.000,00		980.000,00	20.000,00
782	Transporte rodoviário	1.890.000,00	1.890.000,00		590.000,00	1.300.000,00
812	Desporto comunitário	785.000,00	785.000,00		335.000,00	450.000,00
841	Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00	1.750.000,00		50.000,00	1.700.000,00
846	Outros encargos especiais	620.000,00	620.000,00		615.000,00	5.000,00
999	Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00			120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
TOTAL:		86.930.000,00	86.930.000,00	0,00	66.329.400,00	20.600.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código:

001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	
122	Administração geral	18.095.900,00	2.635.600,00	15.460.300,00	
123	Administração financeira	1.490.000,00	240.000,00	1.250.000,00	
124	Controle interno	190.000,00		190.000,00	
125	Normatização e fiscalização	160.000,00		160.000,00	
128	Formação de recursos humanos	250.000,00		250.000,00	
131	Comunicação social	257.200,00		257.200,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	716.000,00		716.000,00	
244	Assistência comunitária	2.202.000,00	260.000,00	1.942.000,00	
271	Previdência básica	2.260.100,00		2.260.100,00	
272	Previdência do regime estatutário	150.000,00		150.000,00	
301	Atenção básica	7.390.000,00	1.230.000,00	6.160.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00	3.010.000,00	7.572.100,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00		1.390.000,00	
304	Vigilância sanitária	300.000,00		300.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	1.150.000,00		1.150.000,00	
306	Alimentação e nutrição	1.110.000,00		1.110.000,00	
361	Ensino fundamental	19.510.000,00	2.500.000,00	17.010.000,00	
362	Ensino médio	135.000,00		135.000,00	
364	Ensino superior	100.000,00		100.000,00	
365	Ensino infantil	4.125.000,00	1.065.000,00	3.060.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	1.305.000,00		1.305.000,00	
367	Educação especial	215.000,00		215.000,00	
392	Difusão cultural	355.000,00	160.000,00	195.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	950.000,00	950.000,00		
452	Serviços urbanos	595.700,00		595.700,00	
512	Saneamento básico urbano	200.000,00	200.000,00		
541	Preservação e conservação ambiental	3.000,00		3.000,00	
542	Controle ambiental	8.000,00		8.000,00	
605	Abastecimento	30.000,00		30.000,00	
606	Extensão rural	875.000,00	860.000,00	15.000,00	
608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		10.000,00	
691	Promoção comercial	10.000,00		10.000,00	
695	Turismo	2.145.000,00	1.130.000,00	1.015.000,00	
752	Energia elétrica	1.000.000,00		1.000.000,00	
782	Transporte rodoviário	1.890.000,00	1.760.000,00	130.000,00	
812	Desporto comunitário	785.000,00	450.000,00	335.000,00	
841	Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00		1.750.000,00	
846	Outros encargos especiais	620.000,00		620.000,00	
999	Reserva de Contingência	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	16.570.600,00	70.239.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.684.650,00	1.887.000,00	26.677.650,00	120.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.873.700,00	890.000,00	6.983.700,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.445.650,00	680.000,00	5.765.650,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.545.650,00	680.000,00	4.865.650,00	
550	Transferência do Salário Educação	300.000,00		300.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	115.000,00		115.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	780.000,00		780.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	947.500,00		947.500,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000,00		30.000,00	
573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	120.000,00		120.000,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	777.500,00	727.500,00	50.000,00	
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	447.500,00	447.500,00		
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.361.100,00	12.000,00	9.349.100,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.237.000,00	1.724.000,00	513.000,00	
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.	55.000,00		55.000,00	
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.	100.000,00		100.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.471.500,00		4.471.500,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.312.000,00	2.049.000,00	263.000,00	
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.771.500,00	455.000,00	4.316.500,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.880.700,00	70.000,00	1.810.700,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	139.050,00		139.050,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	185.500,00	130.000,00	55.500,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	521.100,00	130.000,00	391.100,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.679.700,00	3.326.800,00	352.900,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.699.700,00	3.346.800,00	352.900,00	
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	15.000,00	15.000,00		
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	389.000,00		389.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00		30.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00		1.000.000,00	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	15.000,00		15.000,00	
TOTAL:		86.930.000,00	16.570.600,00	70.239.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.329.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.178.370,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		35.178.370,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	100.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.612.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.256.600,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.446.170,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	402.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	84.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	69.900,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	157.700,00			
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			31.099.030,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		227.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	139.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	88.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		30.872.030,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.296.950,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	33.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.766.980,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	303.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	353.700,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	467.200,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	930.300,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.916.500,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.483.700,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	777.800,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	159.220,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	683.100,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	299.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	148.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	40.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.100,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	57.980,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.480.600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.115.600,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		18.115.600,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	260.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.775.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.720.600,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			660.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		660.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	660.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.705.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.705.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.705.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				120.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	120.000,00			

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
35.178.370,00	52.000,00	31.099.030,00	18.115.600,00	660.000,00	1.705.000,00	120.000,00	86.930.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ANEXO III - Receita do Tesouro

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			86.509.500,00
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.094.500,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		5.004.500,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.032.000,00	
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1112.53.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	610.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.452.500,00	
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.400.000,00		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.500,00		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.520.000,00	
1114.50.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.400.000,00		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	110.000,00		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		890.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		660.000,00	
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	550.000,00		
1121.05.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	30.000,00		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		230.000,00	
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	230.000,00		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		200.000,00	
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		200.000,00	
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1131.50.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	20.000,00		
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	20.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	160.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.000.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.000,00	
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	2.000.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		340.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		340.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		340.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	340.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		150.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	
1611.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.01.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00		
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	50.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1699.00.00.00.00.00	Outros Serviços		50.000,00	
1699.99.00.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		77.575.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.515.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.150.000,00	
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	18.800.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	800.000,00		
1711.51.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1711.51.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	900.000,00		
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	600.000,00		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerciais			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comerciais	50.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		335.000,00	
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	20.000,00		
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	315.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.910.000,00	
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			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.500.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.800.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	310.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	150.000,00		
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	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	50.000,00		
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.720.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	510.000,00		
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	200.000,00		
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		
1714.99.00.00.00.00	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	350.000,00		
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		8.500.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.500.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.500.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.500.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00	
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	500.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.400.000,00	
1719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
1719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	100.000,00		
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		
1719.99.00.00.00.00	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	2.800.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.760.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		19.610.000,00	
1721.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.500.000,00		
1721.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00		
1721.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00		
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	60.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.600.000,00	
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	1.100.000,00		
1724.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		550.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00		
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	250.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.300.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission		11.300.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	11.300.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		350.000,00	
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		350.000,00	
1922.00.00.00.00.00	Restituições		350.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	350.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			8.230.500,00
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	
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		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.130.500,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.780.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.790.000,00	
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	300.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	300.000,00		
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 - Principi	300.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	300.000,00		
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	150.000,00		
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	140.000,00		
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	10.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	10.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	250.000,00		
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		200.000,00	
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	50.000,00		
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Ed			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Ed	50.000,00		
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	100.000,00		
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		290.000,00	
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	290.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.850.000,00	
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	50.000,00		
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	50.000,00		
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	150.000,00		
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	300.000,00		
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	1.300.000,00		
2419.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		650.000,00	
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	650.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.350.500,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.250.500,00	
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	1.450.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
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	100.500,00		
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	1.700.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		100.000,00	
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	100.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(7.810.000,00)
91000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes			
91700.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências da União e de suas Entidades			
91711.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
91711.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			
91711.51.10.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
91711.51.11.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.760.000,00)		
91711.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
91711.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(120.000,00)		
91719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
91719.51.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
91719.51.01.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(20.000,00)		
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91721.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			
91721.50.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS			
91721.50.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.500.000,00)		
91721.51.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA			
91721.51.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPVA - Principal	(280.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(130.000,00)		
			TOTAL :	86.930.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			86.509.500,00
	Receita Tributária		6.094.500,00	
	Receita de Contribuições		2.000.000,00	
	Receita Patrimonial		340.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		150.000,00	
	Transferências Correntes		77.575.000,00	
	Outras Receitas Correntes		350.000,00	
	Receitas de Capital			8.230.500,00
	Operações de Crédito			
	Alienação de Bens		100.000,00	
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		8.130.500,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(7.810.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(7.810.000,00)	
			TOTAL :	86.930.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Administração Direta

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Poder Legislativo

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	2.500.000,00	2.500.000,00		2.340.000,00	160.000,00
TOTAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.340.000,00	160.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	
TOTAL:		2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	
TOTAL:		2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	Função: Legislativa	2.500.000,00				
	Subfunção: Legislativa	2.500.000,00				
	Programa: Atuação Legislativa	2.500.000,00				
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00			120.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.000,00	560.000,00		520.000,00	40.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00	590.000,00		590.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
TOTAL:		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.340.000,00	160.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	2.500.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	2.500.000,00			
	Programa: Atuação Legislativa	2.500.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00		
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	5.000,00		5.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.000,00		560.000,00	
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00		15.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00		590.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	
TOTAL:		2.500.000,00	120.000,00	2.380.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	2.500.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	2.500.000,00		
	Programa: Atuação Legislativa	2.500.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.000,00		560.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00		590.000,00
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL:		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.340.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.765.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.765.100,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.401.100,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	319.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.900,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		574.900,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.900,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	6.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00			
				TOTAL :	2.500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Poder Executivo

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	26.819.000,00	26.819.000,00		16.860.400,00	9.958.600,00
12	FUNDEB	19.865.000,00	19.865.000,00		17.457.000,00	2.408.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00	23.697.100,00		17.999.100,00	5.698.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00	8.565.000,00		7.032.000,00	1.533.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00	3.687.000,00		2.907.000,00	780.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00	1.270.900,00		1.257.900,00	13.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00	526.000,00		476.000,00	50.000,00
TOTAL:		84.430.000,00	84.430.000,00	0,00	63.989.400,00	20.440.600,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.650.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.430.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00		
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	300.000,00		300.000,00
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	300.000,00		300.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00		
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Comunicação social	170.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00		
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	70.000,00		70.000,00
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00		100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.540.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	1.490.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00		
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00		140.000,00
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	700.000,00		700.000,00
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	500.000,00		500.000,00
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	50.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00		
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00		50.000,00
	Função: Encargos especiais	2.350.000,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00		
28.841.0000.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.750.000,00		1.750.000,00
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00		
28.846.0000.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00		600.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.965.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.885.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00		
04.122.0000.2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	100.000,00		100.000,00
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00		
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	180.000,00		180.000,00
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	210.000,00		210.000,00
04.122.0002.2-022	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		120.000,00
04.122.0002.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	730.000,00		730.000,00
04.122.0002.2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	900.000,00		900.000,00
04.122.0002.2-025	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2-026	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	85.000,00		85.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	80.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00		
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00		80.000,00
	Função: Encargos especiais	1.150.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00		
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	150.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00		
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	150.000,00		150.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	660.000,00		
	Subfunção: Administração geral	290.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00		
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	160.000,00		160.000,00
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	130.000,00		130.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	15.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00		
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	355.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00		
13.392.0005.1-013	CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE	60.000,00		60.000,00
13.392.0005.1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00		100.000,00
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	75.000,00		75.000,00
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	20.000,00		20.000,00
	Função: Transporte	250.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	250.000,00		
	Programa: Transporte	250.000,00		
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	250.000,00		250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	2.390.600,00		
	Subfunção: Administração geral	1.605.600,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00		
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00		420.000,00
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00		500.000,00
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	205.600,00		205.600,00
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	50.000,00		50.000,00
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00		80.000,00
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	140.000,00		140.000,00
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	180.000,00		180.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	785.000,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00		
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	340.000,00		340.000,00
27.812.0006.1-022	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00		110.000,00
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	60.000,00		60.000,00
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	50.000,00		50.000,00
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	110.000,00		110.000,00
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.000,00		55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Trabalho	210.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00		
	Programa: Transporte	1.290.000,00		
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	210.000,00		210.000,00
	Função: Urbanismo	3.313.300,00		
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
15.122.0013.2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	650.000,00		650.000,00
15.122.0013.2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	373.000,00		373.000,00
15.122.0013.2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	800.000,00		800.000,00
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	135.000,00		135.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	950.000,00		
	Programa: Transporte	1.290.000,00		
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	950.000,00		950.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	180.000,00		180.000,00
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.300,00		25.300,00
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
	Função: Saneamento	200.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	200.000,00		
	Programa: Saneamento	200.000,00		
17.512.0009.1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00		100.000,00
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00		100.000,00
	Função: Gestão ambiental	80.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
18.452.0013.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	80.000,00		80.000,00
	Função: Energia	1.000.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	1.000.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
25.752.0013.2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Função: Transporte	1.640.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.640.000,00		
	Programa: Transporte	1.290.000,00		
26.782.0012.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	30.000,00		30.000,00
26.782.0012.2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.510.000,00		
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.510.000,00		1.510.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	3.755.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.850.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.122.0011.2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.550.000,00		1.550.000,00
20.122.0011.2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	500.000,00		500.000,00
20.122.0011.2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	800.000,00		800.000,00
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.605.0011.2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
20.605.0011.2-156	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Extensão rural	875.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.606.0011.2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	860.000,00		
20.606.0016.1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	160.000,00		160.000,00
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	500.000,00		500.000,00
20.606.0016.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	200.000,00		200.000,00
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.608.0011.2-158	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Função: Comércio e serviços	20.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
23.605.0011.2-159	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
23.691.0011.2-160	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00		10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	845.100,00		
	Subfunção: Administração geral	845.100,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	845.100,00		
04.122.0002.2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00		325.000,00
04.122.0002.2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	220.100,00		220.100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	190.000,00		
	Subfunção: Controle interno	190.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	190.000,00		
04.124.0014.2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	70.000,00		70.000,00
04.124.0014.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	120.000,00		120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	25.000,00		
	Subfunção: Administração geral	25.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	25.000,00		
04.122.0014.2-196	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	300.000,00		
	Subfunção: Administração geral	300.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	300.000,00		
03.122.0014.2-197	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
	Função: Encargos especiais	20.000,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	20.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	20.000,00		
28.846.0000.2-198	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	20.000,00		20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	2.145.000,00		
	Subfunção: Turismo	2.145.000,00		
	Programa: Turismo	2.145.000,00		
23.695.0015.1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00		140.000,00
23.695.0015.1-043	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00		500.000,00
23.695.0015.1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
23.695.0015.1-045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00		150.000,00
23.695.0015.1-046	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00		40.000,00
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	250.000,00		250.000,00
23.695.0015.2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00
23.695.0015.2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	290.000,00		290.000,00
23.695.0015.2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2-203	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	60.000,00		60.000,00
23.695.0015.2-205	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	20.000,00		20.000,00
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	350.000,00		350.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	120.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	120.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	120.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00		120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	19.865.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	14.860.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	800.000,00		800.000,00
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.850.000,00		1.850.000,00
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00		210.000,00
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	10.500.000,00		10.500.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	3.540.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	750.000,00		750.000,00
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	400.000,00		400.000,00
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	250.000,00		250.000,00
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	320.000,00		320.000,00
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	820.000,00		820.000,00
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.250.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	150.000,00		150.000,00
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Educação especial	215.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	20.000,00		20.000,00
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	15.000,00		15.000,00
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	60.000,00		60.000,00
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	120.000,00		120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	23.697.100,00		
	Subfunção: Administração geral	1.515.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00		600.000,00
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	650.000,00		650.000,00
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	20.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.131.0007.2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	15.000,00		15.000,00
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Atenção básica	7.390.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00		500.000,00
10.301.0007.1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00		30.000,00
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	550.000,00		550.000,00
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.450.000,00		1.450.000,00
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	60.000,00		60.000,00
10.301.0007.2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00		100.000,00
10.301.0007.2-107	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	100.000,00		100.000,00
10.301.0007.2-108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	23.697.100,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.302.0007.1-027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00		110.000,00
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00		2.000.000,00
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
10.302.0007.1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	100.000,00		100.000,00
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	192.100,00		192.100,00
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	530.000,00		530.000,00
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	120.000,00		120.000,00
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	110.000,00		110.000,00
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.350.000,00		2.350.000,00
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	500.000,00		500.000,00
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	220.000,00		220.000,00
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.550.000,00		3.550.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00		290.000,00
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	400.000,00		400.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	300.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00		300.000,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.150.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	270.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.306.0007.2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	120.000,00		120.000,00
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	100.000,00		100.000,00
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00		50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	8.565.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.070.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00		300.000,00
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	550.000,00		550.000,00
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.220.000,00		1.220.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	60.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	15.000,00		15.000,00
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	40.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	15.000,00		15.000,00
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	840.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00		45.000,00
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00		85.000,00
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	45.000,00		45.000,00
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00		390.000,00
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	65.000,00		65.000,00
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	4.650.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00		550.000,00
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00		2.500.000,00
12.361.0052.2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00		850.000,00
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	300.000,00		300.000,00
	Subfunção: Ensino médio	135.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.362.0052.2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	25.000,00		25.000,00
12.362.0052.2-051	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	8.565.000,00		
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	585.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	315.000,00		315.000,00
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	150.000,00		150.000,00
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	25.000,00		25.000,00
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	95.000,00		95.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	55.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00		55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	3.687.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.230.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00		
08.122.0125.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	130.000,00		130.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00		
08.122.0127.2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	30.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.125.0008.2-162	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00		
08.125.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.128.0008.2-164	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Comunicação social	25.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.131.0008.2-165	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	10.000,00		10.000,00
08.131.0008.2-166	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	190.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00		
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	190.000,00		190.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.244.0008.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	40.000,00		40.000,00
08.244.0008.2-169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	60.000,00		60.000,00
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00		
08.244.0125.1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00		180.000,00
08.244.0125.2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	150.000,00		150.000,00
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00
08.244.0125.2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00
08.244.0125.2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00		15.000,00
08.244.0125.2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00		10.000,00
08.244.0125.2-176	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00
08.244.0125.2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00		290.000,00
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	80.000,00		80.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	3.687.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	387.000,00		
08.244.0126.2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	250.000,00		250.000,00
08.244.0126.2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	40.000,00		40.000,00
08.244.0126.2-181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	34.000,00		34.000,00
08.244.0126.2-183	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	28.000,00		28.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00		
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00		80.000,00
08.244.0127.2-184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	30.000,00		30.000,00
08.244.0127.2-185	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	110.000,00		110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	1.270.900,00		
	Subfunção: Administração geral	882.200,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.100,00		120.100,00
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.100,00		11.100,00
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.600,00		121.600,00
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	629.400,00		629.400,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	5.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	5.000,00		5.000,00
	Subfunção: Comunicação social	2.200,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.131.0010.2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	1.100,00		1.100,00
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	1.100,00		1.100,00
	Subfunção: Previdência básica	260.100,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	260.100,00		260.100,00
	Subfunção: Serviços urbanos	110.400,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	110.400,00		110.400,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	3.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	3.000,00		3.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	8.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00		4.000,00
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	526.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	526.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	210.000,00		
08.243.0008.2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00		210.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	66.000,00		
08.243.0126.2-187	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00		28.000,00
08.243.0126.2-188	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	38.000,00		38.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	250.000,00		
08.243.0127.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00
TOTAL:		84.430.000,00	0,00	84.430.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.650.000,00	150.000,00	1.500.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.890.000,00	240.000,00	3.650.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.115.000,00	890.000,00	3.225.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00	1.315.000,00	7.250.000,00	
06.12	FUNDEB	19.865.000,00	2.250.000,00	17.615.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	910.000,00	410.000,00	500.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.390.600,00	1.705.600,00	685.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00	4.240.000,00	19.457.100,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.270.900,00		1.270.900,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	6.443.300,00	2.870.000,00	3.573.300,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	3.775.000,00	860.000,00	2.915.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00	390.000,00	3.297.000,00	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	526.000,00		526.000,00	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	845.100,00		845.100,00	
17.10	CONTROLE INTERNO	190.000,00		190.000,00	
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	320.000,00		320.000,00	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.145.000,00	1.130.000,00	1.015.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00			120.000,00
TOTAL:		84.430.000,00	16.450.600,00	67.859.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		610.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	96.800,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.200,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		25.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	10.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	15.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		634.200,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	104.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	70.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	35.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	35.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				380.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			380.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00			
				TOTAL :	1.650.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.880.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			446.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		446.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	66.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.384.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.384.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	25.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	24.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	555.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.010.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			310.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.700.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.700.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.700.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
TOTAL :					3.890.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.205.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.948.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.948.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	100.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.064.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.257.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		140.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	90.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.117.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	445.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	55.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	8.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	8.500,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				910.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			660.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		660.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	660.000,00			
				TOTAL :	4.115.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.600,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		20.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	20.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				420.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			420.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	270.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
TOTAL :					910.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				880.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		178.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			702.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		702.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	235.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.510.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.510.600,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.510.600,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	980.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	510.600,00			
TOTAL :					2.390.600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.940.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			964.600,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		964.600,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	712.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	172.600,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.975.700,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.975.700,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.855.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.300,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	725.400,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	3.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.503.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.503.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.503.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.132.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	370.500,00			
				TOTAL :	6.443.300,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.875.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			790.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		790.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	132.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.085.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		9.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	9.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.076.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	912.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.032.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			900.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	880.000,00			
				TOTAL :	3.775.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				825.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			581.720,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		581.720,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	104.720,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.380,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		242.380,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	49.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.400,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.980,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
TOTAL :					845.100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.680,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		116.680,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.680,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.320,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		63.320,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.320,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
TOTAL :					190.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			
				TOTAL :	25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				295.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.200,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		227.200,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.700,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		65.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.700,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.100,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	8.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00			
				TOTAL :	320.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	33.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			815.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		7.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		808.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	112.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	37.500,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	10.000,00			
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	775.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	370.000,00			
TOTAL :					2.145.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				120.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			120.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		120.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	120.000,00			
				TOTAL :	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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				1.257.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			857.400,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		857.400,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.400,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.500,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		399.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	16.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	163.400,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	27.300,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.800,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.100,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.700,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.100,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			
TOTAL :					1.270.900,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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				476.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.200,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		259.200,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.200,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.800,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		216.800,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	37.900,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.500,00			
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	7.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	6.600,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	7.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
TOTAL :					526.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.650.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.430.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00			
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00	150.000,00		
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00	
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	30.000,00		30.000,00	
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	300.000,00		300.000,00	
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00		500.000,00	
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	300.000,00		300.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00			
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	170.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00			
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	70.000,00		70.000,00	
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00		100.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.540.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	1.490.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00			
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	100.000,00		
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	700.000,00		700.000,00	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	500.000,00		500.000,00	
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	50.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00			
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00		50.000,00	
	Função: Encargos especiais	2.350.000,00			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00			
28.841.0000.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.750.000,00		1.750.000,00	
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00			
28.846.0000.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00		600.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.965.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.885.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00			
04.122.0000.2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00			
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00		
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	180.000,00	180.000,00		
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	210.000,00	210.000,00		
04.122.0002.2-022	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		120.000,00	
04.122.0002.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	730.000,00		730.000,00	
04.122.0002.2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	900.000,00		900.000,00	
04.122.0002.2-025	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	
04.122.0002.2-026	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	85.000,00		85.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	80.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00			
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00		80.000,00	
	Função: Encargos especiais	1.150.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00			
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	150.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00			
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	150.000,00		150.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	660.000,00			
	Subfunção: Administração geral	290.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00			
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	160.000,00		160.000,00	
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	130.000,00		130.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	15.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00			
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Difusão cultural	355.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00			
13.392.0005.1-013	CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE	60.000,00	60.000,00		
13.392.0005.1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00	100.000,00		
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	75.000,00		75.000,00	
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00	
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	20.000,00		20.000,00	
	Função: Transporte	250.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	250.000,00			
	Programa: Transporte	250.000,00			
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	250.000,00	250.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	2.390.600,00			
	Subfunção: Administração geral	1.605.600,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00			
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00	500.000,00		
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	205.600,00	205.600,00		
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	50.000,00	50.000,00		
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00		
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00	
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	140.000,00		140.000,00	
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	180.000,00		180.000,00	
	Subfunção: Desporto comunitário	785.000,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00			
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	340.000,00	340.000,00		
27.812.0006.1-022	IMPLATANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00		
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	60.000,00		60.000,00	
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	50.000,00		50.000,00	
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	110.000,00		110.000,00	
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.000,00		55.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Trabalho	210.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00			
	Programa: Transporte	1.290.000,00			
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	210.000,00	210.000,00		
	Função: Urbanismo	3.313.300,00			
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
15.122.0013.2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	650.000,00		650.000,00	
15.122.0013.2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	373.000,00		373.000,00	
15.122.0013.2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	800.000,00		800.000,00	
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	135.000,00		135.000,00	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	950.000,00			
	Programa: Transporte	1.290.000,00			
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	950.000,00	950.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	180.000,00		180.000,00	
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.300,00		25.300,00	
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00	
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
	Função: Saneamento	200.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	200.000,00			
	Programa: Saneamento	200.000,00			
17.512.0009.1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00	100.000,00		
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	100.000,00		
	Função: Gestão ambiental	80.000,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
18.452.0013.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	80.000,00		80.000,00	
	Função: Energia	1.000.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	1.000.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
25.752.0013.2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Função: Transporte	1.640.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.640.000,00			
	Programa: Transporte	1.290.000,00			
26.782.0012.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	30.000,00		30.000,00	
26.782.0012.2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.510.000,00			
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.510.000,00	1.510.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.755.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.850.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.122.0011.2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.550.000,00		1.550.000,00	
20.122.0011.2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	500.000,00		500.000,00	
20.122.0011.2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	800.000,00		800.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.605.0011.2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00	
20.605.0011.2-156	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Extensão rural	875.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.606.0011.2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	860.000,00			
20.606.0016.1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	160.000,00	160.000,00		
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	500.000,00	500.000,00		
20.606.0016.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	200.000,00	200.000,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.608.0011.2-158	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Função: Comércio e serviços	20.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
23.605.0011.2-159	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
23.691.0011.2-160	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00		10.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	845.100,00			
	Subfunção: Administração geral	845.100,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	845.100,00			
04.122.0002.2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	150.000,00		150.000,00	
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00		150.000,00	
04.122.0002.2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00		325.000,00	
04.122.0002.2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	220.100,00		220.100,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	190.000,00			
	Subfunção: Controle interno	190.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	190.000,00			
04.124.0014.2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	70.000,00		70.000,00	
04.124.0014.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	120.000,00		120.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	25.000,00			
	Subfunção: Administração geral	25.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	25.000,00			
04.122.0014.2-196	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	300.000,00			
	Subfunção: Administração geral	300.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	300.000,00			
03.122.0014.2-197	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	
	Função: Encargos especiais	20.000,00			
	Subfunção: Outros encargos especiais	20.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	20.000,00			
28.846.0000.2-198	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	20.000,00		20.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	2.145.000,00			
	Subfunção: Turismo	2.145.000,00			
	Programa: Turismo	2.145.000,00			
23.695.0015.1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00		
23.695.0015.1-043	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00	500.000,00		
23.695.0015.1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	300.000,00		
23.695.0015.1-045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00		
23.695.0015.1-046	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00	40.000,00		
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	250.000,00		250.000,00	
23.695.0015.2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00	
23.695.0015.2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	290.000,00		290.000,00	
23.695.0015.2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	
23.695.0015.2-203	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00	
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	60.000,00		60.000,00	
23.695.0015.2-205	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	20.000,00		20.000,00	
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	350.000,00		350.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	120.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	120.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	120.000,00			
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00			120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	19.865.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	14.860.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	800.000,00		800.000,00	
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.850.000,00		1.850.000,00	
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00		210.000,00	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	10.500.000,00		10.500.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	3.540.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	750.000,00	750.000,00		
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	400.000,00		400.000,00	
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	250.000,00		250.000,00	
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	320.000,00		320.000,00	
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	820.000,00		820.000,00	
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.250.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	150.000,00		150.000,00	
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Educação especial	215.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	20.000,00		20.000,00	
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	15.000,00		15.000,00	
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	60.000,00		60.000,00	
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	120.000,00		120.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.697.100,00			
	Subfunção: Administração geral	1.515.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00		600.000,00	
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00	
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	650.000,00		650.000,00	
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	20.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.131.0007.2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	15.000,00		15.000,00	
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	7.390.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	200.000,00		
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	500.000,00		
10.301.0007.1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.500.000,00		1.500.000,00	
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	550.000,00		550.000,00	
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.500.000,00		1.500.000,00	
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.450.000,00		1.450.000,00	
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	60.000,00		60.000,00	
10.301.0007.2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00		100.000,00	
10.301.0007.2-107	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	100.000,00		100.000,00	
10.301.0007.2-108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.697.100,00			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.302.0007.1-027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	110.000,00		
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00		
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		
10.302.0007.1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	100.000,00	100.000,00		
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	192.100,00		192.100,00	
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	530.000,00		530.000,00	
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	120.000,00		120.000,00	
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	110.000,00		110.000,00	
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.350.000,00		2.350.000,00	
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	500.000,00		500.000,00	
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	220.000,00		220.000,00	
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.550.000,00		3.550.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00	
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00		290.000,00	
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	300.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00		300.000,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.150.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00	
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	270.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.306.0007.2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	120.000,00		120.000,00	
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	100.000,00		100.000,00	
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00		50.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	8.565.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.070.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00		300.000,00	
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	550.000,00		550.000,00	
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.220.000,00		1.220.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	60.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00	
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00	
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	40.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	15.000,00		15.000,00	
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	840.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00		45.000,00	
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00		85.000,00	
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	45.000,00		45.000,00	
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00		390.000,00	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00	
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	65.000,00		65.000,00	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	4.650.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00		
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	550.000,00		
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00		2.500.000,00	
12.361.0052.2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00		850.000,00	
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	300.000,00		300.000,00	
	Subfunção: Ensino médio	135.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.362.0052.2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	25.000,00		25.000,00	
12.362.0052.2-051	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00	
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	8.565.000,00			
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	585.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	315.000,00	315.000,00		
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	150.000,00		150.000,00	
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	25.000,00		25.000,00	
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	95.000,00		95.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	55.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00		55.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	3.687.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.230.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00			
08.122.0125.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	130.000,00	130.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00			
08.122.0127.2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	30.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.125.0008.2-162	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00			
08.125.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.128.0008.2-164	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	25.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.131.0008.2-165	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	10.000,00		10.000,00	
08.131.0008.2-166	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	190.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00			
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	190.000,00		190.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.244.0008.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	40.000,00		40.000,00	
08.244.0008.2-169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	60.000,00		60.000,00	
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00			
08.244.0125.1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	180.000,00		
08.244.0125.2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	150.000,00		150.000,00	
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00	
08.244.0125.2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	100.000,00		100.000,00	
08.244.0125.2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00	
08.244.0125.2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00		15.000,00	
08.244.0125.2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00		10.000,00	
08.244.0125.2-176	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00	
08.244.0125.2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00		290.000,00	
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	80.000,00		80.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	3.687.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00			
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	387.000,00			
08.244.0126.2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	250.000,00		250.000,00	
08.244.0126.2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	40.000,00		40.000,00	
08.244.0126.2-181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00	
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	34.000,00		34.000,00	
08.244.0126.2-183	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	28.000,00		28.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00			
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	80.000,00		
08.244.0127.2-184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	30.000,00		30.000,00	
08.244.0127.2-185	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	110.000,00		110.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	1.270.900,00			
	Subfunção: Administração geral	882.200,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.100,00		120.100,00	
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.100,00		11.100,00	
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.600,00		121.600,00	
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	629.400,00		629.400,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	5.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	5.000,00		5.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	2.200,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.131.0010.2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	1.100,00		1.100,00	
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	1.100,00		1.100,00	
	Subfunção: Previdência básica	260.100,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	260.100,00		260.100,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	110.400,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	110.400,00		110.400,00	
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	3.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	3.000,00		3.000,00	
	Subfunção: Controle ambiental	8.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00		4.000,00	
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	526.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	526.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	210.000,00			
08.243.0008.2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00		210.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	66.000,00			
08.243.0126.2-187	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00		28.000,00	
08.243.0126.2-188	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	38.000,00		38.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	250.000,00			
08.243.0127.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00	
TOTAL:		84.430.000,00	16.450.600,00	67.859.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Orçamento das Autarquias e Fundos



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.865.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		65.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		65.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		65.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.800.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.500.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		8.500.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.500.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.500.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.500.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.300.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		11.300.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.300.000,00		
			TOTAL :	19.865.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 111186 - PA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			9.110.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		100.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		100.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		100.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.010.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.910.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.910.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.500.000,00		
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 - Princi	2.800.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	310.000,00		
1713.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
1713.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	150.000,00		
1713.50.50.00.00.00	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	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	50.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.100.000,00	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.100.000,00	
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	1.100.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.290.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.290.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.840.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.790.000,00	
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 I			
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	300.000,00		
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 - Princi	300.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	300.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	300.000,00		
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	150.000,00		
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	140.000,00		
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 F			
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	10.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	10.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	250.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		50.000,00	
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	50.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.450.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.450.000,00	
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	1.450.000,00		
			TOTAL :	12.400.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.245.000,00
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		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.220.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.720.000,00	
1714.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.720.000,00	
1714.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			
1714.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714.51.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE			
1714.51.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			
1714.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	510.000,00		
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	200.000,00		
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 - I			
1714.56.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - I	50.000,00		
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	350.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500.000,00	
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
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	500.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			350.500,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		350.500,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		250.000,00	
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		200.000,00	
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	50.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2412.50.20.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu			
2412.50.21.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	50.000,00		
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	100.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		50.000,00	
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	50.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.500,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.500,00	
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	100.500,00		
			TOTAL :	2.595.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.810.000,00
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		1.800.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.500.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.000.000,00	
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	1.000.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00	
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	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00	
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		300.000,00	
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	300.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			290.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		290.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		290.000,00	
2413.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		290.000,00	
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	290.000,00		
			TOTAL :	2.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			600.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		580.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		580.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		580.000,00	
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	550.000,00		
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	30.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		20.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			300.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		300.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		300.000,00	
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		300.000,00	
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	300.000,00		
			TOTAL :	900.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	750.000,00	750.000,00			750.000,00
2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	800.000,00	800.000,00		800.000,00	
2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.850.000,00	1.850.000,00		1.750.000,00	100.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00	210.000,00		210.000,00	
2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	10.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	
2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	320.000,00	320.000,00		300.000,00	20.000,00
2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	820.000,00	820.000,00		820.000,00	
2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	150.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00
2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	200.000,00			200.000,00
1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
1-027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		100.000,00	700.000,00
1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00		550.000,00	50.000,00
2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	650.000,00	650.000,00		650.000,00	
2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.350.000,00	150.000,00
2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	550.000,00	550.000,00		480.000,00	70.000,00
2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.450.000,00	50.000,00
2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.450.000,00	1.450.000,00		1.400.000,00	50.000,00

PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00
2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00
2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00
2-107	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00
2-108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	192.100,00	192.100,00		192.100,00	
2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	530.000,00	530.000,00		500.000,00	30.000,00
2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00
2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	
2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.550.000,00	3.550.000,00		3.005.000,00	545.000,00
2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00	290.000,00		290.000,00	
2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00	500.000,00		450.000,00	50.000,00
2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	650.000,00	650.000,00		450.000,00	200.000,00
2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00
2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00
2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	130.000,00	130.000,00			130.000,00
1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	180.000,00			180.000,00
1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	80.000,00			80.000,00
2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
2-162	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00
2-164	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-165	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-166	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	190.000,00	190.000,00		180.000,00	10.000,00
2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00
2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	150.000,00	150.000,00		125.000,00	25.000,00
2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00	500.000,00		410.000,00	90.000,00
2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	100.000,00	100.000,00		90.000,00	10.000,00
2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-176	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00	290.000,00		245.000,00	45.000,00
2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	250.000,00	250.000,00		220.000,00	30.000,00

 PREFEITA MUNICIPAL

 PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2-181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-183	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-185	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	110.000,00	110.000,00		55.000,00	55.000,00
TOTAL:		47.249.100,00	47.249.100,00	0,00	38.363.100,00	8.886.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12	FUNDEB	19.865.000,00	19.865.000,00		17.457.000,00	2.408.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00	23.697.100,00		17.999.100,00	5.698.000,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.565.000,00	8.565.000,00		7.032.000,00	1.533.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00	3.687.000,00		2.907.000,00	780.000,00
TOTAL:		55.814.100,00	55.814.100,00	0,00	45.395.100,00	10.419.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
06.12	FUNDEB	19.865.000,00	2.250.000,00	17.615.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.697.100,00	4.240.000,00	19.457.100,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.000,00	390.000,00	3.297.000,00	
TOTAL:		47.249.100,00	6.880.000,00	40.369.100,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	3.687.000,00	3.687.000,00		2.907.000,00	780.000,00
10	Saúde	23.697.100,00	23.697.100,00		17.999.100,00	5.698.000,00
12	Educação	19.865.000,00	19.865.000,00		17.457.000,00	2.408.000,00
TOTAL:		47.249.100,00	47.249.100,00	0,00	38.363.100,00	8.886.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 001,111,112,113,115,116,117,118,119,121,140,190,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,240,290,311,390,410,420,450,910,930,990,114,940,950,980.

Na coluna OUTRAS foram agrupadas as Fontes de código: 120,130,220,230,312,920.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	3.687.000,00	390.000,00	3.297.000,00	
10	Saúde	23.697.100,00	4.240.000,00	19.457.100,00	
12	Educação	19.865.000,00	2.250.000,00	17.615.000,00	
TOTAL:		47.249.100,00	6.880.000,00	40.369.100,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

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



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.457.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.231.920,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.231.920,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.433.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.878.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.760.420,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.800,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	21.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	50.700,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.225.080,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.225.080,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	126.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.114.880,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.900,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	779.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.408.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.408.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.408.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.400.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	508.000,00			
TOTAL :					19.865.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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				17.999.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.265.050,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.265.050,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.961.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.223.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.868.750,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	178.800,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.734.050,00	
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		9.724.050,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	378.250,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.568.600,00			
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	125.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	300.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	452.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.290.200,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	193.500,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	12.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	13.000,00			
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	13.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.698.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.698.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.698.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.215.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.483.000,00			
TOTAL :					23.697.100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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				2.907.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.493.700,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.493.700,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	975.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	249.700,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.600,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.413.300,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		4.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	3.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.409.300,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	90.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	335.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	129.700,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61.300,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	113.500,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	15.000,00			
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	10.500,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				780.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			780.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		780.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	630.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
TOTAL :					3.687.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Ação: 04.122.0002.2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		15.400,00		15.400,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		4.600,00		4.600,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 04.122.0002.2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 / Descrição da Natureza				
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		35.000,00	35.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		66.000,00	66.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		30.000,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		24.000,00	24.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		30.000,00	30.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		30.000,00	30.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	15.400,00		15.400,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	14.600,00		14.600,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00
				300.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	70.000,00	0,00
				70.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.131.0002.2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
Total da unidade:		150.000,00	1.500.000,00	0,00

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0002.1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	0,00

Ação: 04.123.0002.1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00
Soma da Ação:		140.000,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		80.000,00	80.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190.000,00	190.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Ação: 04.123.0002.2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		120.000,00	120.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		180.000,00	180.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		66.000,00	66.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00	15.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		24.000,00	24.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 04.123.0002.2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 04.125.0002.2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 28.841.0000.2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.2.90.21.00.00 - 500 - Juros sobre a Dívida por Contrato		25.000,00		25.000,00
3.2.90.22.00.00 - 500 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		25.000,00		25.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.700.000,00		1.700.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Ação: 28.846.0000.2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		550.000,00		550.000,00
Soma da Ação:	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da unidade:	240.000,00	3.650.000,00	0,00	3.890.000,00
Unidade: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 04.122.0002.1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.5.90.61.00.00 - 500 - Aquisição de Imóveis	200.000,00			200.000,00
1.5.90.61.00.00 - 701 - Aquisição de Imóveis	150.000,00			150.000,00
1.5.90.61.00.00 - 700 - Aquisição de Imóveis	150.000,00			150.000,00
Soma da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 04.122.0002.1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 701 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 701 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 700 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.5.90.61.00.00 - 701 - Aquisição de Imóveis	15.000,00			15.000,00
1.5.90.61.00.00 - 700 - Aquisição de Imóveis	15.000,00			15.000,00
1.5.90.61.00.00 - 500 - Aquisição de Imóveis	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.122.0002.1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.5.90.61.00.00	- 701 - Aquisição de Imóveis	25.000,00		25.000,00
1.5.90.61.00.00	- 700 - Aquisição de Imóveis	25.000,00		25.000,00
1.5.90.61.00.00	- 500 - Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		210.000,00	0,00	210.000,00

Ação: 04.122.0000.2-021 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições		90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	100.000,00

Ação: 04.122.0002.2-022 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
1.5.90.61.00.00	- 500 - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
1.5.90.61.00.00	- 701 - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
1.5.90.61.00.00	- 700 - Aquisição de Imóveis		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0002.2-023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		300.000,00	300.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	130.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
Soma da Ação:		0,00	730.000,00	0,00	730.000,00

Ação: 04.122.0002.2-024 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00	650.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		164.000,00	164.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	900.000,00	0,00
				900.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0002.2-025 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00	4.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Ação: 04.122.0002.2-026 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		2.500,00	2.500,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		2.500,00	2.500,00
Soma da Ação:		0,00	85.000,00	0,00
				85.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 04.128.0002.2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Ação: 28.271.0000.2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			900.000,00		900.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ação: 28.272.0000.2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.01.00.00 - 500 - Aposentadorias e Reformas			100.000,00		100.000,00
3.1.90.03.00.00 - 500 - Pensões			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da unidade:		890.000,00	3.225.000,00	0,00	4.115.000,00
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 13.392.0005.1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

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

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

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

Ação: 26.782.0012.1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	110.000,00			110.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	110.000,00			110.000,00
Soma da Ação:		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		19.000,00	19.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00	
Soma da Ação:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	21.600,00		21.600,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00		1.400,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 13.128.0005.2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 13.392.0005.2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	75.000,00	0,00
				75.000,00

Ação: 13.392.0005.2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

Ação: 13.392.0005.2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 13.392.0005.2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00
Total da unidade:		410.000,00	500.000,00	0,00
				910.000,00

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

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

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	87.800,00		87.800,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	87.800,00		87.800,00
Soma da Ação:		205.600,00	0,00	205.600,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		50.000,00	0,00	50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 27.122.0006.1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	701	Obras e Instalações		35.000,00
1.4.90.51.00.00	700	Obras e Instalações		35.000,00
1.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações		10.000,00
Soma da Ação:		80.000,00	0,00	0,00
Ação: 27.812.0006.1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo		10.000,00
1.4.90.30.00.00	500	Material de Consumo		10.000,00
1.4.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
1.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações		30.000,00
1.4.90.51.00.00	701	Obras e Instalações		135.000,00
1.4.90.51.00.00	700	Obras e Instalações		135.000,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
1.4.90.52.00.00	700	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
1.4.90.52.00.00	701	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
Soma da Ação:		340.000,00	0,00	0,00
Ação: 27.812.0006.1-022 - IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	701	Equipamentos e Material Permanente		47.500,00
1.4.90.52.00.00	700	Equipamentos e Material Permanente		47.500,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
Soma da Ação:		110.000,00	0,00	0,00
Ação: 27.122.0006.2-079 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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: 27.122.0006.2-080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		7.500,00	7.500,00
Soma da Ação:		0,00	140.000,00	0,00
				140.000,00

Ação: 27.122.0006.2-081 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		22.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	32.000,00		32.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 27.812.0006.2-082 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00

Ação: 27.812.0006.2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

Ação: 27.812.0006.2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
				110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 27.812.0006.2-085 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00

Ação: 27.812.0006.2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00
				55.000,00
Total da unidade:		1.705.600,00	685.000,00	0,00
				2.390.600,00

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

Ação: 11.122.0012.1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		210.000,00	0,00	0,00
				210.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.451.0012.1-032 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	360.000,00		360.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	360.000,00		360.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		950.000,00	0,00	950.000,00

Ação: 17.512.0009.1-033 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Ação: 17.512.0009.1-034 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 26.782.0016.1-035 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	225.000,00		225.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	225.000,00		225.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	450.000,00		450.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	450.000,00		450.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00

Ação: 15.122.0013.2-139 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		350.000,00	350.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270.000,00	270.000,00
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	650.000,00

Ação: 15.122.0013.2-140 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
Soma da Ação:		0,00	373.000,00	373.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 15.122.0013.2-141 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	143.000,00		143.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00

Ação: 15.122.0013.2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		0,00	135.000,00	0,00
				135.000,00

Ação: 15.452.0013.2-143 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	180.000,00	0,00
				180.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.452.0013.2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.300,00		5.300,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	25.300,00	0,00
				25.300,00

Ação: 15.452.0013.2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 15.452.0013.2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 15.452.0013.2-147 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		1.500,00	1.500,00	
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações		1.500,00	1.500,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Ação: 18.452.0013.2-148 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 25.752.0013.2-149 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 751 - Contratação por Tempo Determinado			20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00 - 751 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00 - 751 - Obrigações Patronais			28.600,00		28.600,00
3.1.90.16.00.00 - 751 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00		1.000,00
3.1.90.91.00.00 - 751 - Sentenças Judiciais			1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 751 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00 - 751 - Indenizações Restituições Trabalhistas			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 751 - Material de Consumo			700.000,00		700.000,00
3.3.90.36.00.00 - 751 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 751 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65.400,00		65.400,00
3.3.90.46.00.00 - 751 - Auxílio-Alimentação			1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00 - 751 - Auxílio-Transporte			1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 751 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 751 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 26.782.0012.2-150 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 752 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00	- 752 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00	- 752 - Obrigações Patronais	500,00		500,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	500,00		500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 752 - Material de Consumo	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 752 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 752 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	2.500,00		2.500,00
1.4.90.51.00.00	- 752 - Obras e Instalações	2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 752 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00

Ação: 26.782.0012.2-151 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 750 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00	- 750 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 750 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00
Total da unidade:		2.870.000,00	3.573.300,00	0,00
				6.443.300,00

Unidade: 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 20.606.0016.1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00				70.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00				70.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				20.000,00
Soma da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Ação: 20.606.0016.1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00				225.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente	225.000,00				225.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ação: 20.606.0016.1-038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00 - 701 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00				90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 700 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00				90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				20.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 20.122.0011.2-152 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			650.000,00		650.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			890.000,00		890.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 20.122.0011.2-153 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		250.000,00	250.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00

Ação: 20.122.0011.2-154 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		550.000,00	550.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		132.000,00	132.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 20.605.0011.2-155 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00

Ação: 20.605.0011.2-156 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00

Ação: 20.606.0011.2-157 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 20.608.0011.2-158 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500	- Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	500	- Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00	500	- Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00
Ação: 23.605.0011.2-159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	500	- Contribuições	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	500	- Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	500	- Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	500	- Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00
Ação: 23.691.0011.2-160 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.41.00.00	500	- Contribuições	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	500	- Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	500	- Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00
Total da unidade:		860.000,00	2.915.000,00	0,00
				3.775.000,00
Unidade: 16 - GABINETE DO PREFEITO				

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0002.2-190 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00

Ação: 04.122.0002.2-191 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	17.600,00		17.600,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	3.400,00		3.400,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 04.122.0002.2-192 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00		240.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	52.800,00		52.800,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	1.200,00		1.200,00
Soma da Ação:		0,00	325.000,00	0,00
				325.000,00

Ação: 04.122.0002.2-193 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00		156.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	34.320,00		34.320,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	1.780,00		1.780,00
Soma da Ação:		0,00	220.100,00	0,00
				220.100,00
Total da unidade:		0,00	845.100,00	0,00
				845.100,00

Unidade: 17 - CONTROLE INTERNO

Ação: 04.124.0014.2-194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	70.000,00	0,00
				70.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 04.124.0014.2-195 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		18.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00		76.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	20.680,00		20.680,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.320,00		1.320,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	190.000,00	0,00

Unidade: 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Ação: 04.122.0014.2-196 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00		3.500,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
Total da unidade:		0,00	25.000,00	0,00

Unidade: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 03.122.0014.2-197 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			40.700,00		40.700,00
3.1.90.16.00.00 - 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			500,00		500,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			6.700,00		6.700,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			8.100,00		8.100,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 28.846.0000.2-198 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.2.90.21.00.00 - 500 - Juros sobre a Dívida por Contrato			1.000,00		1.000,00
3.2.90.22.00.00 - 500 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais			8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
1.6.90.71.00.00 - 500 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da unidade:		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM					

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 23.695.0015.1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		140.000,00	0,00	140.000,00

Ação: 23.695.0015.1-043 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	180.000,00		180.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	180.000,00		180.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	500.000,00

Ação: 23.695.0015.1-044 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	112.500,00		112.500,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	112.500,00		112.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		300.000,00	0,00	300.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 23.695.0015.1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	150.000,00

Ação: 23.695.0015.1-046 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		40.000,00	0,00	40.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 23.695.0015.2-199 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 701 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 700 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 701 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.31.00.00 - 700 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 701 - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 700 - Material de Distribuição Gratuita		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00		75.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00		75.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00	
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Ação: 23.695.0015.2-200 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições		7.000,00	7.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 23.695.0015.2-201 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		33.000,00	33.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	25.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00

Ação: 23.695.0015.2-202 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Ação: 23.695.0015.2-203 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.000,00		3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 23.695.0015.2-204 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701	- Material de Consumo		7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 700	- Material de Consumo		7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500	- Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 701	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00
3.3.90.31.00.00	- 700	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
3.3.90.39.00.00	- 700	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 23.695.0015.2-205 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 701 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 700 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00 - 701 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.500,00		1.500,00
3.3.90.31.00.00 - 700 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.500,00		1.500,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 701 - Material de Distribuição Gratuita			400,00		400,00
3.3.90.32.00.00 - 700 - Material de Distribuição Gratuita			400,00		400,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			200,00		200,00
3.3.90.36.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 23.695.0015.2-206 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 701	- Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700	- Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500	- Material de Consumo		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 701	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	4.000,00
3.3.90.31.00.00	- 700	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	4.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 701	- Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00	- 700	- Material de Distribuição Gratuita		1.500,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00	- 500	- Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 701	- Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	- 700	- Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500	- Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 700	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00	115.000,00
3.3.90.39.00.00	- 700	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00	115.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00	- 701	- Auxílio-Alimentação		4.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	- 700	- Auxílio-Alimentação		4.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500	- Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00	- 701	- Auxílio-Transporte		4.000,00	4.000,00
3.3.90.49.00.00	- 700	- Auxílio-Transporte		4.000,00	4.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500	- Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:			0,00	350.000,00	0,00
Total da unidade:			1.130.000,00	1.015.000,00	0,00
					2.145.000,00

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 99.999.9999.9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

9.9.99.99.00.00 - 500 - Reserva de Contingência

			120.000,00	120.000,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total da unidade:	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total do Órgão:	8.255.600,00	18.443.400,00	120.000,00	26.819.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA				
Ação: 01.031.0001.1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			120.000,00
Soma da Ação:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 01.031.0001.2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 01.031.0001.2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37.00.00 - 500 - Locação de Mão-de-Obra		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		214.000,00		214.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte		1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 01.031.0001.2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 01.031.0001.2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			45.000,00		45.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			410.000,00		410.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			100.100,00		100.100,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			4.900,00		4.900,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
Ação: 01.031.0001.2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			90.100,00		90.100,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			19.900,00		19.900,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Ação: 01.031.0001.2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			901.000,00		901.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			199.000,00		199.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total da unidade:		120.000,00	2.380.000,00	0,00	2.500.000,00
Total do Órgão:		120.000,00	2.380.000,00	0,00	2.500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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 FUNDAMENTAL - FUNDEB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
1.4.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
1.4.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	40.000,00			40.000,00
1.4.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00
1.4.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00
1.4.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540 - Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541 - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542 - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
1.4.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
1.4.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
1.4.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
1.4.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
1.4.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 540 - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542 - Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
1.4.90.51.00.00	- 541 - Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
Ação: 12.361.0052.2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 541	- Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542	- Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540	- Material de Consumo	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	175.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	175.000,00
Soma da Ação:		0,00	800.000,00	0,00
				800.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	125.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	7.500,00
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	7.500,00
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	- 541 - Indenizações Restituições Trabalhistas	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	- 540 - Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 542 - Indenizações Restituições Trabalhistas	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	175.000,00	175.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	175.000,00	175.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542 - Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 541 - Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB				
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 541 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 542 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00 - 540 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00 - 542 - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 540 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 541 - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.47.00.00 - 542 - Obrigações Tributárias e Contributivas		400,00		400,00
3.3.90.47.00.00 - 541 - Obrigações Tributárias e Contributivas		400,00		400,00
3.3.90.47.00.00 - 540 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 540 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 542 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 541 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.93.00.00 - 542 - Indenizações e Restituições		400,00		400,00
3.3.90.93.00.00 - 541 - Indenizações e Restituições		400,00		400,00
3.3.90.93.00.00 - 540 - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB					
Ação: 12.361.0052.2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 542 - Diárias - Civil			40.000,00		40.000,00
3.3.90.14.00.00 - 540 - Diárias - Civil			20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00 - 541 - Diárias - Civil			40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		660.000,00	660.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.800.000,00	4.800.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.560.000,00	1.560.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		400.000,00	400.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		750.000,00	750.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		750.000,00	750.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 542 - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 540 - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 541 - Indenizações Restituições Trabalhistas		4.000,00	4.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 12 - FUNDEB					
Ação: 12.365.0052.2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo			60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	6.300,00	6.300,00
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	- 540 - Indenizações Restituições Trabalhistas	200,00	200,00
3.1.90.94.00.00	- 542 - Indenizações Restituições Trabalhistas	400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	- 541 - Indenizações Restituições Trabalhistas	400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	10.200,00	10.200,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 541 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total	
Órgão: 12 - FUNDEB						
		Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 12.365.0052.2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %						
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 542 - Contratação por Tempo Determinado			15.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541 - Contratação por Tempo Determinado			15.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540 - Contratação por Tempo Determinado			10.000,00		10.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			70.000,00		70.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais			20.000,00		20.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais			20.000,00		20.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais			6.200,00		6.200,00	
3.1.90.16.00.00 - 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			400,00		400,00	
3.1.90.16.00.00 - 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			200,00		200,00	
3.1.90.16.00.00 - 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			400,00		400,00	
3.3.90.14.00.00 - 542 - Diárias - Civil			1.500,00		1.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 541 - Diárias - Civil			1.500,00		1.500,00	
3.3.90.14.00.00 - 540 - Diárias - Civil			1.800,00		1.800,00	
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,00		1.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00	
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00	
		Soma da Ação:	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.365.0052.2-064 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		43.000,00	43.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.500,00	3.500,00
3.1.90.94.00.00	- 540 - Indenizações Restituições Trabalhistas		3.500,00	3.500,00
3.1.90.94.00.00	- 542 - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 541 - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	820.000,00	0,00
				820.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.365.0052.2-065 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		40.000,00	40.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		53.800,00	53.800,00	
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais		4.000,00	4.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 540 - Indenizações Restituições Trabalhistas		6.200,00	6.200,00	
3.1.90.94.00.00	- 542 - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 541 - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo	7.500,00	7.500,00
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 542 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 541 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Ação: 12.366.0052.2-067 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 542 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			50.000,00
3.1.90.04.00.00 - 540 - Contratação por Tempo Determinado		30.000,00			30.000,00
3.1.90.04.00.00 - 541 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			50.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00			300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		165.000,00			165.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00			300.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais		75.000,00			75.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais		46.900,00			46.900,00
3.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais		75.000,00			75.000,00
3.1.90.16.00.00 - 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00			3.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.100,00			2.100,00
3.1.90.16.00.00 - 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00			3.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		400,00	400,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		400,00	400,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		200,00	200,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		100,00	100,00	
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00	
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00	
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00	
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00	750,00	
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	400,00	
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00	750,00	
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.367.0052.2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		750,00	750,00	
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		750,00	750,00	
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		500,00	500,00	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00	1.500,00	
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		500,00	500,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		320,00	320,00	
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00	
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00	
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00	400,00	
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo		700,00	700,00	
3.3.90.30.00.00	- 541 - Material de Consumo		700,00	700,00	
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo		280,00	280,00	
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	400,00	
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200,00	200,00	
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	400,00	
3.3.90.39.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00	400,00	
3.3.90.39.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00	200,00	
3.3.90.39.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00	400,00	
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 12 - FUNDEB

Ação: 12.367.0052.2-070 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00
3.1.90.04.00.00	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		3.750,00	3.750,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		2.400,00	2.400,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		3.750,00	3.750,00
3.1.90.16.00.00	- 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.100,00	1.100,00
3.1.90.16.00.00	- 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00

Ação: 12.367.0052.2-071 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 542 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00	
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais		5.900,00		5.900,00	
3.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00	
3.1.90.16.00.00 - 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00	
3.1.90.16.00.00 - 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00	
3.1.90.16.00.00 - 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.100,00		1.100,00	
	Soma da Ação:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Total da unidade:	2.250.000,00	17.615.000,00	0,00	19.865.000,00
	Total do Órgão:	2.250.000,00	17.615.000,00	0,00	19.865.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 10.301.0007.1-024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Ação: 10.301.0007.1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 10.301.0007.1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00			3.000,00
3.3.90.40.00.00	- 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00			2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
Soma da Ação:		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Ação: 10.302.0007.1-027 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00			9.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00			9.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			2.000,00
Soma da Ação:		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Ação: 10.302.0007.1-028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	900.000,00			900.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	900.000,00			900.000,00
Soma da Ação:		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.302.0007.1-029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00	- 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 601 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	315.000,00		315.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	315.000,00		315.000,00
Soma da Ação:		800.000,00	0,00	800.000,00

Ação: 10.302.0007.1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		100.000,00	0,00	100.000,00

Ação: 10.122.0007.2-087 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.500,00	17.500,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.500,00	17.500,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 10.122.0007.2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 659	- Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00	- 600	- Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659	- Diárias - Civil	17.500,00	17.500,00
3.3.90.14.00.00	- 600	- Diárias - Civil	17.500,00	17.500,00
3.3.90.30.00.00	- 659	- Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600	- Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.31.00.00	- 659	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00	- 600	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 659	- Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 600	- Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659	- Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600	- Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 659	- Serviços de Consultoria	75.000,00	75.000,00
3.3.90.35.00.00	- 600	- Serviços de Consultoria	75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	75.000,00
3.3.90.40.00.00	- 659	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00	- 659	- Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	1.500,00
3.3.90.47.00.00	- 600	- Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	1.500,00
3.3.90.91.00.00	- 659	- Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
3.3.90.91.00.00	- 600	- Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00	- 659	- Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00	- 600	- Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00	- 659	- Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	- 601	- Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	- 659	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	- 601	- Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	600.000,00	0,00	600.000,00
Ação: 10.122.0007.2-089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	600	- Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	659	- Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	600	- Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	659	- Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	1.500,00
1.4.90.52.00.00	601	- Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
1.4.90.52.00.00	659	- Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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: 10.122.0007.2-090 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado		27.000,00	27.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		66.600,00	66.600,00	
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		700,00	700,00	
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		700,00	700,00	
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais		500,00	500,00	
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais		500,00	500,00	
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	- 600 - Indenizações Restituições Trabalhistas		500,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	- 659 - Indenizações Restituições Trabalhistas		500,00	500,00	
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação		500,00	500,00	
3.3.90.46.00.00	- 659 - Auxílio-Alimentação		500,00	500,00	
3.3.90.49.00.00	- 600 - Auxílio-Transporte		500,00	500,00	
3.3.90.49.00.00	- 659 - Auxílio-Transporte		500,00	500,00	
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Ação: 10.122.0007.2-091 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.35.00.00 - 659 - Serviços de Consultoria		75.000,00		75.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 600 - Serviços de Consultoria		75.000,00		75.000,00	
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.125.0007.2-092 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.31.00.00	- 600 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.31.00.00	- 659 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	2.500,00	
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Ação: 10.128.0007.2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.131.0007.2-094 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
3.3.90.40.00.00	- 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.500,00		2.500,00
3.3.90.40.00.00	- 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 10.131.0007.2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.500,00		1.500,00
3.3.90.40.00.00	- 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 10.271.0007.2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	800.000,00		800.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	700,00	700,00
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais	300,00	300,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	700,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	75.000,00
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação	700,00	700,00
3.3.90.46.00.00	- 659 - Auxílio-Alimentação	300,00	300,00
3.3.90.47.00.00	- 600 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	700,00
3.3.90.47.00.00	- 659 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	300,00
3.3.90.49.00.00	- 600 - Auxílio-Transporte	700,00	700,00
3.3.90.49.00.00	- 659 - Auxílio-Transporte	300,00	300,00
3.3.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	700,00
3.3.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	35.000,00	35.000,00
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	85.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:				
	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Ação: 10.301.0007.2-098 - APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 621 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00 - 659 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:				
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-099 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	7.400,00	7.400,00
3.1.90.16.00.00	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 621 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 621 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	- 621 - Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
3.3.90.36.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.600,00		14.600,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-100 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	200.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	39.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00	1.200,00
3.1.90.16.00.00	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	600,00
3.1.90.92.00.00	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 621 - Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	600,00
3.3.90.33.00.00	- 621 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação	600,00	600,00
3.3.90.46.00.00	- 621 - Auxílio-Alimentação	200,00	200,00
3.3.90.46.00.00	- 659 - Auxílio-Alimentação	200,00	200,00
3.3.90.49.00.00	- 600 - Auxílio-Transporte	600,00	600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.49.00.00 - 621 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 659 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.301.0007.2-101 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	621	- Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	600	- Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	80.000,00
3.1.90.04.00.00	659	- Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	621	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00.00	600	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	659	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	621	- Obrigações Patronais	31.600,00	31.600,00
3.1.90.13.00.00	600	- Obrigações Patronais	110.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00.00	659	- Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00	621	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	600	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	659	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	621	- Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	600	- Sentenças Judiciais	600,00	600,00
3.1.90.91.00.00	659	- Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	621	- Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	600	- Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	600,00
3.1.90.92.00.00	659	- Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	621	- Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	600	- Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	659	- Diárias - Civil	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00.00	621	- Material de Consumo	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	600	- Material de Consumo	145.000,00	145.000,00
3.3.90.30.00.00	659	- Material de Consumo	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	621	- Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	600	- Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	659	- Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	621	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	621	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00 - 621 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 600 - Auxílio-Alimentação		600,00		600,00
3.3.90.46.00.00 - 659 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.47.00.00 - 621 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		200,00
3.3.90.47.00.00 - 600 - Obrigações Tributárias e Contributivas		600,00		600,00
3.3.90.47.00.00 - 659 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 621 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 600 - Auxílio-Transporte		600,00		600,00
3.3.90.49.00.00 - 659 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		600,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
4.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0007.2-102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00		1.500,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0007.2-103 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado				9.000,00	9.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 631 - Contratação por Tempo Determinado				9.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00 - 631 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.500,00	13.500,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.500,00	13.500,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 631 - Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 631 - Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações				5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0007.2-104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 631 - Contratação por Tempo Determinado			9.000,00		9.000,00
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado			2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado			9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00 - 631 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.500,00		13.500,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.500,00		13.500,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais			5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 631 - Obrigações Patronais			5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 631 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0007.2-105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 659 - Contratação por Tempo Determinado			2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00 - 631 - Contratação por Tempo Determinado			4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado			4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00 - 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.500,00		3.500,00
3.1.90.11.00.00 - 631 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 659 - Obrigações Patronais			500,00		500,00
3.1.90.13.00.00 - 631 - Obrigações Patronais			2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 631 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-106 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00		7.500,00	
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00		7.500,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	750,00		750,00	
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	750,00		750,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	9.500,00		9.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 631 - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 659 - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.301.0007.2-107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações			4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007.2-108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais		1.300,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil		1.700,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 10.302.0007.2-109 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.100,00	12.100,00
Soma da Ação:		0,00	192.100,00	0,00
				192.100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.302.0007.2-110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 600	- Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659	- Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600	- Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659	- Obrigações Patronais	16.200,00	16.200,00
3.1.90.16.00.00	- 600	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 659	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800,00	1.800,00
3.1.90.92.00.00	- 600	- Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	700,00
3.1.90.92.00.00	- 659	- Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
3.3.90.14.00.00	- 600	- Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659	- Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600	- Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659	- Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600	- Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659	- Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00	- 659	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 600	- Auxílio-Alimentação	700,00	700,00
3.3.90.46.00.00	- 659	- Auxílio-Alimentação	300,00	300,00
3.3.90.47.00.00	- 600	- Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	700,00
3.3.90.47.00.00	- 659	- Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	300,00
3.3.90.49.00.00	- 600	- Auxílio-Transporte	700,00	700,00
3.3.90.49.00.00	- 659	- Auxílio-Transporte	300,00	300,00
1.4.90.52.00.00	- 601	- Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	530.000,00	0,00	530.000,00

Ação: 10.302.0007.2-111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	3.200,00		3.200,00	
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00		700,00	
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		300,00	
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00		700,00	
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		300,00	
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	500,00		500,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		700,00	
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		300,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		700,00	
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00	
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.302.0007.2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo			7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.302.0007.2-113 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00	350.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 621 - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais		96.000,00	96.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		29.000,00	29.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 621 - Sentenças Judiciais		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 600 - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 621 - Indenizações Restituições Trabalhistas		2.000,00	2.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 659 - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação				
3.3.90.46.00.00	- 621 - Auxílio-Alimentação				
3.3.90.46.00.00	- 659 - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 600 - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 621 - Auxílio-Transporte		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 659 - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.302.0007.2-114 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621 - Obrigações Patronais	9.000,00	9.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00	1.600,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.94.00.00	- 600 - Indenizações Restituições Trabalhistas	400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	- 621 - Indenizações Restituições Trabalhistas	400,00	400,00
3.1.90.94.00.00	- 659 - Indenizações Restituições Trabalhistas	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	- 621 - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	3.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	- 621 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	12.500,00
3.3.90.36.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	12.500,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00		13.000,00
3.3.90.46.00.00 - 600 - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 621 - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 659 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 600 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 621 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 659 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 10.302.0007.2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil			15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00 - 621 - Diárias - Civil			15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo			7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600 - Passagens e Despesas com Locomoção			12.500,00		12.500,00
3.3.90.33.00.00 - 621 - Passagens e Despesas com Locomoção			12.500,00		12.500,00
3.3.90.33.00.00 - 659 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00 - 600 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.00.00 - 621 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			40.000,00		40.000,00
3.3.90.48.00.00 - 659 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.302.0007.2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00 - 621 - Diárias - Civil		60.000,00		60.000,00
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		500.000,00		500.000,00
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo		500.000,00		500.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00 - 600 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 621 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00 - 659 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 621 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00 - 600 - Indenizações e Restituições		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00 - 621 - Indenizações e Restituições		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.00.00 - 659 - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00 - 600 - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00.00 - 621 - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.303.0007.2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 600 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00	- 621 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00	- 659 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 10.303.0007.2-118 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	90.000,00		90.000,00
Soma da Ação:		0,00	290.000,00	0,00
				290.000,00

Ação: 10.303.0007.2-119 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	225.000,00		225.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	225.000,00		225.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		0,00	600.000,00	0,00
				600.000,00

Ação: 10.303.0007.2-120 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	400.000,00	0,00
				400.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.304.0007.2-121 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	5.200,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00	- 621 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	800,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	800,00
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 621 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.00.00	- 621 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
3.3.90.33.00.00	- 621 - Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	400,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
3.3.90.49.00.00 - 659 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 621 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 600 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.305.0007.2-122 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 621 - Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659 - Obrigações Patronais	10.600,00	10.600,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 659 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 621 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.91.00.00	- 659 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 659 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	- 621 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	- 659 - Diárias - Civil	2.400,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 621 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	12.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		400,00		400,00
3.3.90.40.00.00 - 621 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		400,00		400,00
3.3.90.40.00.00 - 659 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 600 - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 621 - Auxílio-Alimentação		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00 - 659 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 600 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 621 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 659 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		400,00		400,00
3.3.90.92.00.00 - 659 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.305.0007.2-123 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 602	- Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 659	- Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621	- Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 707	- Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	- 659	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 621	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 707	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	- 602	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 602	- Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 659	- Obrigações Patronais	2.400,00	2.400,00
3.1.90.13.00.00	- 621	- Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 707	- Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659	- Material de Consumo	11.600,00	11.600,00
3.3.90.30.00.00	- 621	- Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 707	- Material de Consumo	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	- 602	- Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 602	- Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 659	- Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 621	- Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 707	- Material de Distribuição Gratuita	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	- 659	- Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 621	- Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 707	- Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	- 602	- Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 602	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 707	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 707	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.39.00.00 - 602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 603 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00 - 707 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 707 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 603 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Ação: 10.306.0007.2-124 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
1.4.90.51.00.00 - 659 - Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações		13.500,00		13.500,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		13.500,00		13.500,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente		13.500,00		13.500,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		13.500,00		13.500,00
Soma da Ação:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.306.0007.2-125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00 - 659 - Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00 - 659 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00 - 659 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 600 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 659 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.306.0007.2-126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00	- 659 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00	- 621 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00	- 600 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00	- 659 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00	- 659 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 621 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 600 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00	- 659 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
Total da unidade:		4.240.000,00	19.457.100,00	0,00
Total do Órgão:		4.240.000,00	19.457.100,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.361.0052.1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.52.00.00 - 599 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Ação: 12.361.0052.1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 599 - Obras e Instalações	157.500,00			157.500,00
1.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações	157.500,00			157.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações	35.000,00			35.000,00
1.4.90.52.00.00 - 599 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			90.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
Soma da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Ação: 12.365.0052.1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
1.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00			180.000,00
Soma da Ação:	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Ação: 12.122.0052.2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00		150.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	70.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	
Soma da Ação:		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		150.000,00	150.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00	750.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		198.000,00	198.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		45.000,00	45.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		18.500,00	18.500,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		18.500,00	18.500,00	
Soma da Ação:		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 12.125.0052.2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Ação: 12.125.0052.2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 12.125.0052.2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			3.500,00		3.500,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 12.125.0052.2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.128.0052.2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Ação: 12.131.0052.2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Ação: 12.131.0052.2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Ação: 12.306.0052.2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	
Soma da Ação:		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.306.0052.2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		80.000,00		80.000,00
Soma da Ação:	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Ação: 12.306.0052.2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Ação: 12.306.0052.2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		360.000,00		360.000,00
Soma da Ação:	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
Ação: 12.306.0052.2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Ação: 12.306.0052.2-045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Ação: 12.306.0052.2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo		95.000,00		95.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0052.2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	- 573 - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	- 570 - Material de Consumo		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.550.000,00	1.550.000,00
3.3.90.30.00.00	- 551 - Material de Consumo		70.000,00	70.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 551 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00	- 551 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00	300.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		60.000,00	60.000,00
3.3.90.48.00.00	- 551 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 575 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 575 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.500.000,00	0,00
				2.500.000,00

Ação: 12.361.0052.2-048 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.18.00.00	- 500 - Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.18.00.00	- 553 - Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 553 - Material de Consumo		225.000,00	225.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	- 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00	500.000,00	
Soma da Ação:		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.0052.2-049 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 550 - Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00	- 550 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 550 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00	- 550 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 550 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		0,00	300.000,00	0,00
				300.000,00

Ação: 12.362.0052.2-050 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.18.00.00	- 500 - Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00

Ação: 12.362.0052.2-051 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.18.00.00	- 500 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00		2.500,00
3.3.90.18.00.00	- 553 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 553 - Material de Consumo	45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
				110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.364.0052.2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.18.00.00	- 500 - Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 12.365.0052.2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00		64.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00
				150.000,00

Ação: 12.365.0052.2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	25.000,00	0,00
				25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ação: 12.365.0052.2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 553 - Material de Consumo		44.000,00		44.000,00
3.3.90.36.00.00 - 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		45.000,00
3.3.90.92.00.00 - 553 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Ação: 12.366.0052.2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		20.000,00		20.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da unidade:	1.315.000,00	7.250.000,00	0,00	8.565.000,00
Total do Órgão:	1.315.000,00	7.250.000,00	0,00	8.565.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.0125.1-039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
1.4.90.52.00.00	- 669 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 665 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Ação: 08.244.0125.1-040 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

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

Ação: 08.244.0127.1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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: 08.122.0127.2-161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	60.800,00	60.800,00
3.1.90.91.00.00	- 660 - Sentenças Judiciais	500,00	500,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	500,00	500,00
3.1.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.1.90.94.00.00	- 660 - Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00	500,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00	500,00
3.3.50.41.00.00	- 660 - Contribuições	500,00	500,00
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições	500,00	500,00
3.3.50.43.00.00	- 660 - Subvenções Sociais	500,00	500,00
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	17.000,00	17.000,00
3.3.90.31.00.00	- 660 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	1.200,00	1.200,00
3.3.90.33.00.00	- 660 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00	- 660 - Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 660 - Auxílio-Alimentação		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00 - 660 - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		500,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00 - 660 - Auxílio-Transporte		500,00		500,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte		500,00		500,00
3.3.90.91.00.00 - 660 - Sentenças Judiciais		500,00		500,00
3.3.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 - 660 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00 - 660 - Indenizações e Restituições		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições		500,00		500,00
1.4.90.51.00.00 - 660 - Obras e Instalações		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.125.0008.2-162 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00	- 660 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Ação: 08.125.0127.2-163 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		500,00		500,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		3.500,00		3.500,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00	- 660 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		250,00		250,00
3.3.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores		250,00		250,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00	- 660 - Equipamentos e Material Permanente		3.500,00		3.500,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.128.0008.2-164 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Ação: 08.131.0008.2-165 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.500,00		1.500,00
3.3.90.40.00.00	- 660 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Ação: 08.131.0008.2-166 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00		2.500,00
3.3.90.40.00.00	- 660 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.243.0125.2-167 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	8.000,00
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 661 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	- 661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	- 661 - Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 661 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 660 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 661 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 661 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 661 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	500,00	500,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.500,00	1.500,00
3.3.90.40.00.00	- 660 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.92.00.00 - 660 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00 - 661 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		500,00
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	190.000,00	0,00
				190.000,00

Ação: 08.244.0008.2-168 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.000,00		1.000,00
3.3.90.31.00.00 - 660 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00.00 - 669 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	40.000,00	0,00
				40.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0008.2-169 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 665 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 665 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 665 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.244.0125.2-170 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.00.00 - 660	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00 - 660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00		15.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500	Obrigações Patronais		700,00		700,00
3.1.90.13.00.00 - 660	Obrigações Patronais		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500	Diárias - Civil		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00 - 660	Diárias - Civil		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500	Passagens e Despesas com Locomoção		300,00		300,00
3.3.90.33.00.00 - 660	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		30.000,00		30.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.244.0125.2-171 - PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00
3.1.90.04.00.00	660	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	500	Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00
3.1.90.13.00.00	660	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00	500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00
3.1.90.16.00.00	660	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	500	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	660	Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	660	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00	500	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	660	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	660	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00
3.3.90.92.00.00	500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00	660	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00	669	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	665	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	660	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	669	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	665	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	660	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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: 08.244.0125.2-172 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 669 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00	- 661 - Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00
3.1.90.11.00.00	- 661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 669 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 669 - Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	- 661 - Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	- 661 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	- 669 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 660 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 669 - Diárias - Civil	400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 661 - Diárias - Civil	200,00	200,00
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 669 - Material de Consumo	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	800,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00	- 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPALPAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORALOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 665 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 669 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00

Ação: 08.244.0125.2-173 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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: 08.244.0125.2-174 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	2.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

Ação: 08.244.0125.2-175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.32.00.00	- 669 - Material de Distribuição Gratuita		500,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		500,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	- 669 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 660 - Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 669 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00	1.000,00	
Soma da Ação:		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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: 08.244.0125.2-176 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita			12.500,00		12.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita			12.500,00		12.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00 - 669 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00 - 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.244.0125.2-177 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 661 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 669 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 669 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	- 661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 661 - Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00.00	- 660 - Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00	- 669 - Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	- 660 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.16.00.00	- 669 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
3.1.90.16.00.00	- 661 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 661 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 660 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 669 - Sentenças Judiciais	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 669 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 661 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 661 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	- 669 - Diárias - Civil	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 669 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

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

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPALPAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORALOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.4.90.52.00.00 - 669 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0125.2-178 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 661 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 661 - Material de Distribuição Gratuita			1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 660 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 669 - Passagens e Despesas com Locomoção			2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 660 - Auxílio-Alimentação			5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 669 - Auxílio-Alimentação			2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 661 - Auxílio-Alimentação			1.000,00		1.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00 - 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00 - 669 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00 - 661 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.244.0126.2-179 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 669 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 660 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	13.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00	- 661 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	- 669 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	- 661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00	- 669 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	7.500,00
3.1.90.16.00.00	- 660 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.600,00	2.600,00
3.1.90.16.00.00	- 661 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	- 669 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
3.1.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00
3.1.90.92.00.00	- 661 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.50.41.00.00	- 669 - Contribuições	250,00	250,00
3.3.50.41.00.00	- 660 - Contribuições	1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições	500,00	500,00
3.3.50.41.00.00	- 661 - Contribuições	250,00	250,00
3.3.90.14.00.00	- 669 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	- 661 - Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	- 669 - Material de Consumo	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00.00	- 669 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 660 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00 - 669 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00 - 661 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00 - 669 - Auxílio-Alimentação		300,00		300,00
3.3.90.46.00.00 - 660 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação		300,00		300,00
3.3.90.46.00.00 - 661 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.48.00.00 - 669 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00		300,00
3.3.90.48.00.00 - 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		200,00		200,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00		300,00
3.3.90.48.00.00 - 661 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 669 - Auxílio-Transporte		300,00		300,00
3.3.90.49.00.00 - 660 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte		300,00		300,00
3.3.90.49.00.00 - 661 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00 - 669 - Indenizações e Restituições		300,00		300,00
3.3.90.93.00.00 - 660 - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições		300,00		300,00
3.3.90.93.00.00 - 661 - Indenizações e Restituições		200,00		200,00
1.4.90.51.00.00 - 661 - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00
1.4.90.51.00.00 - 669 - Obras e Instalações		6.000,00		6.000,00
1.4.90.51.00.00 - 660 - Obras e Instalações		4.000,00		4.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.4.90.52.00.00 - 669 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		6.000,00
1.4.90.52.00.00 - 660 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		4.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 08.244.0126.2-180 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE				
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 661 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 661 - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 660 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 669 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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: 08.244.0126.2-181 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita			1.500,00		1.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita			2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00 - 669 - Passagens e Despesas com Locomoção			2.500,00		2.500,00
3.3.90.33.00.00 - 660 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.244.0126.2-182 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo			2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			1.500,00		1.500,00
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita			4.500,00		4.500,00
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita			1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00 - 660 - Passagens e Despesas com Locomoção			4.500,00		4.500,00
3.3.90.33.00.00 - 669 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.244.0126.2-183 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.32.00.00 - 669 - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.32.00.00 - 660 - Material de Distribuição Gratuita		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 669 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.36.00.00 - 660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.46.00.00 - 669 - Auxílio-Alimentação		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.46.00.00 - 660 - Auxílio-Alimentação		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 669 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.48.00.00 - 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00		1.500,00	
Soma da Ação:		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0127.2-184 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 669	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.04.00.00 - 660	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 669	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00 - 660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500,00		2.500,00
3.1.90.13.00.00 - 669	Obrigações Patronais		1.100,00		1.100,00
3.1.90.13.00.00 - 660	Obrigações Patronais		1.100,00		1.100,00
3.3.90.14.00.00 - 669	Diárias - Civil		900,00		900,00
3.3.90.14.00.00 - 660	Diárias - Civil		900,00		900,00
3.3.90.30.00.00 - 669	Material de Consumo		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00 - 660	Material de Consumo		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00 - 669	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00 - 660	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00 - 669	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 669	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00 - 660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00		1.500,00
3.3.90.40.00.00 - 669	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00 - 660	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00 - 669	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00 - 660	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 08.244.0127.2-185 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	500	- Material de Consumo	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	660	- Material de Consumo	6.500,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00	669	- Material de Consumo	6.500,00	6.500,00
3.3.90.32.00.00	500	- Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	660	- Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	669	- Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00	660	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	669	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	660	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00.00	669	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	6.500,00
1.4.90.51.00.00	500	- Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	660	- Obras e Instalações	12.500,00	12.500,00
1.4.90.51.00.00	669	- Obras e Instalações	12.500,00	12.500,00
1.4.90.52.00.00	500	- Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00
1.4.90.52.00.00	660	- Equipamentos e Material Permanente	11.250,00	11.250,00
1.4.90.52.00.00	669	- Equipamentos e Material Permanente	11.250,00	11.250,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
Total da unidade:		390.000,00	3.297.000,00	0,00
Total do Órgão:		390.000,00	3.297.000,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.122.0010.2-127 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	90.000,00		90.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00		20.100,00
Soma da Ação:		0,00	120.100,00	0,00
				120.100,00

Ação: 18.122.0010.2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		1.100,00
Soma da Ação:		0,00	11.100,00	0,00
				11.100,00

Ação: 18.122.0010.2-129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	27.300,00		27.300,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00		27.300,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		0,00	121.600,00	0,00
				121.600,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total

Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.122.0010.2-130 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		510.000,00	510.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.400,00	14.400,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	629.400,00	0,00
				629.400,00

Ação: 18.128.0010.2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Ação: 18.131.0010.2-132 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00	250,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00	500,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		350,00	350,00	
Soma da Ação:		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Ação: 18.131.0010.2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00		250,00	
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00		500,00	
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		350,00		350,00	
Soma da Ação:		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.271.0010.2-134 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			220.000,00		220.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas			40.100,00		40.100,00
Soma da Ação:		0,00	260.100,00	0,00	260.100,00
Ação: 18.452.0010.2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.000,00		1.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais			1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00 - 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			58.400,00		58.400,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.400,00	0,00	110.400,00
Ação: 18.541.0010.2-136 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 18.542.0010.2-137 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES		Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 18.542.0010.2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da unidade:		0,00	1.270.900,00	0,00	1.270.900,00
Total do Órgão:		0,00	1.270.900,00	0,00	1.270.900,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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: 08.243.0008.2-186 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	15.400,00		15.400,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	11.500,00		11.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	11.500,00		11.500,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.600,00		3.600,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		0,00	210.000,00	0,00
				210.000,00

Ação: 08.243.0126.2-187 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	2.500,00		2.500,00
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:		0,00	28.000,00	0,00
				28.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ESPECIFICAÇÕES	Projeto	Atividade	Operações Especiais	Total
Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
Ação: 08.243.0126.2-188 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.14.00.00	500	Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	500	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	500	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	500	Auxílio-Alimentação	2.500,00	2.500,00
3.3.90.48.00.00	500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00
Soma da Ação:		0,00	38.000,00	0,00
				38.000,00
Ação: 08.243.0127.2-189 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00	500	Obrigações Patronais	30.800,00	30.800,00
3.1.90.16.00.00	500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	500	Diárias - Civil	13.400,00	13.400,00
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	500	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00	4.800,00
3.3.90.36.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00	500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
1.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	250.000,00	0,00
				250.000,00
Total da unidade:		0,00	526.000,00	0,00
				526.000,00
Total do Órgão:		0,00	526.000,00	0,00
				526.000,00
			Total geral da Despesa:	86.930.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWADE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde
635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
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 e contribuições
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte
759	Recursos Vinculados a Fundos

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
760	Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA

SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral do Município.....	01
Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários.....	02
Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....	03
[4]-Demonstrativo da despesa por Órgãos, consolidando projetos e atividades.....	04
[5]-Demonstrativo da despesa por Órgãos e categorias econômicas.....	05
[6]-Demonstrativo da receita por Órgãos e categorias econômicas.....	06
[7]-Demonstrativo da receita por Órgãos, conforme as fontes de recursos.....	07
[8]-Consolidação dos Orçamentos.....	08
Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro.....	09
[10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa.....	10
Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa.....	11
[12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas.....	12
Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa.....	13
[14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..	14
[15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	15
[16]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	16
[17]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria 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 Interna Anexo II - Legislação da Receita.....	26
[27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....	27
Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....	28
[29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL.....	29
[64]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO.....	64
[30]-Resumo Geral.....	30
[60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos.....	60
Capa Interna Anexo IV - Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias.....	31
Capa Interna Administração Direta.....	32
Capa Interna Poder Legislativo.....	33
[34]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	34
[35]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	35
[36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	36
[37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	37
[38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	38

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.650.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.430.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00			
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00	150.000,00		
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00	
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	30.000,00		30.000,00	
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	300.000,00		300.000,00	
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00		500.000,00	
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	300.000,00		300.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00			
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	170.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00			
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	70.000,00		70.000,00	
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00		100.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	1.540.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	1.490.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00			
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	100.000,00		
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	700.000,00		700.000,00	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	500.000,00		500.000,00	
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	50.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00			
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00		50.000,00	
	Função: Encargos especiais	2.350.000,00			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00			
28.841.0000.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.750.000,00		1.750.000,00	
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00			
28.846.0000.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00		600.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	2.965.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.885.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00			
04.122.0000.2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00			
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00		
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	180.000,00	180.000,00		
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	210.000,00	210.000,00		
04.122.0002.2-022	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		120.000,00	
04.122.0002.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	730.000,00		730.000,00	
04.122.0002.2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	900.000,00		900.000,00	
04.122.0002.2-025	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	
04.122.0002.2-026	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	85.000,00		85.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	80.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00			
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00		80.000,00	
	Função: Encargos especiais	1.150.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00			
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	150.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00			
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	150.000,00		150.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Cultura	660.000,00			
	Subfunção: Administração geral	290.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00			
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	160.000,00		160.000,00	
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	130.000,00		130.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	15.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00			
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Difusão cultural	355.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00			
13.392.0005.1-013	CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE	60.000,00	60.000,00		
13.392.0005.1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00	100.000,00		
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	75.000,00		75.000,00	
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00	
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	20.000,00		20.000,00	
	Função: Transporte	250.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	250.000,00			
	Programa: Transporte	250.000,00			
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	250.000,00	250.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Desporto e lazer	2.390.600,00			
	Subfunção: Administração geral	1.605.600,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00			
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00	500.000,00		
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	205.600,00	205.600,00		
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	50.000,00	50.000,00		
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00		
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00	
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	140.000,00		140.000,00	
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	180.000,00		180.000,00	
	Subfunção: Desporto comunitário	785.000,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00			
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	340.000,00	340.000,00		
27.812.0006.1-022	IMPLATANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00		
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	60.000,00		60.000,00	
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	50.000,00		50.000,00	
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	110.000,00		110.000,00	
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.000,00		55.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Trabalho	210.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00			
	Programa: Transporte	1.290.000,00			
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	210.000,00	210.000,00		
	Função: Urbanismo	3.313.300,00			
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
15.122.0013.2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	650.000,00		650.000,00	
15.122.0013.2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	373.000,00		373.000,00	
15.122.0013.2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	800.000,00		800.000,00	
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	135.000,00		135.000,00	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	950.000,00			
	Programa: Transporte	1.290.000,00			
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	950.000,00	950.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	180.000,00		180.000,00	
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.300,00		25.300,00	
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00	
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
	Função: Saneamento	200.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	200.000,00			
	Programa: Saneamento	200.000,00			
17.512.0009.1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00	100.000,00		
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	100.000,00		
	Função: Gestão ambiental	80.000,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
18.452.0013.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	80.000,00		80.000,00	
	Função: Energia	1.000.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	1.000.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00			
25.752.0013.2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Função: Transporte	1.640.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.640.000,00			
	Programa: Transporte	1.290.000,00			
26.782.0012.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	30.000,00		30.000,00	
26.782.0012.2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.510.000,00			
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.510.000,00	1.510.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Agricultura	3.755.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.850.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.122.0011.2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.550.000,00		1.550.000,00	
20.122.0011.2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	500.000,00		500.000,00	
20.122.0011.2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	800.000,00		800.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.605.0011.2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00	
20.605.0011.2-156	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Extensão rural	875.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.606.0011.2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	860.000,00			
20.606.0016.1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	160.000,00	160.000,00		
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	500.000,00	500.000,00		
20.606.0016.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	200.000,00	200.000,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
20.608.0011.2-158	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Função: Comércio e serviços	20.000,00			
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
23.605.0011.2-159	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00			
23.691.0011.2-160	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00		10.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	845.100,00			
	Subfunção: Administração geral	845.100,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	845.100,00			
04.122.0002.2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	150.000,00		150.000,00	
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00		150.000,00	
04.122.0002.2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00		325.000,00	
04.122.0002.2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	220.100,00		220.100,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	190.000,00			
	Subfunção: Controle interno	190.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	190.000,00			
04.124.0014.2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	70.000,00		70.000,00	
04.124.0014.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	120.000,00		120.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Administração	25.000,00			
	Subfunção: Administração geral	25.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	25.000,00			
04.122.0014.2-196	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Essencial à justiça	300.000,00			
	Subfunção: Administração geral	300.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	300.000,00			
03.122.0014.2-197	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	
	Função: Encargos especiais	20.000,00			
	Subfunção: Outros encargos especiais	20.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	20.000,00			
28.846.0000.2-198	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	20.000,00		20.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Comércio e serviços	2.145.000,00			
	Subfunção: Turismo	2.145.000,00			
	Programa: Turismo	2.145.000,00			
23.695.0015.1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00		
23.695.0015.1-043	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00	500.000,00		
23.695.0015.1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00	300.000,00		
23.695.0015.1-045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00		
23.695.0015.1-046	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00	40.000,00		
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	250.000,00		250.000,00	
23.695.0015.2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00	
23.695.0015.2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	290.000,00		290.000,00	
23.695.0015.2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	
23.695.0015.2-203	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00	
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	60.000,00		60.000,00	
23.695.0015.2-205	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	20.000,00		20.000,00	
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	350.000,00		350.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	120.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	120.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	120.000,00			
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00			120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Legislativa	2.500.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	2.500.000,00			
	Programa: Atuação Legislativa	2.500.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00	120.000,00		
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	5.000,00		5.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.000,00		560.000,00	
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00		15.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00		590.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	19.865.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	14.860.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00		
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	800.000,00		800.000,00	
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.850.000,00		1.850.000,00	
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00		210.000,00	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	10.500.000,00		10.500.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	3.540.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	750.000,00	750.000,00		
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	400.000,00		400.000,00	
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	250.000,00		250.000,00	
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	320.000,00		320.000,00	
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	820.000,00		820.000,00	
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.250.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	150.000,00		150.000,00	
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Educação especial	215.000,00			
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00			
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	20.000,00		20.000,00	
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	15.000,00		15.000,00	
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	60.000,00		60.000,00	
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	120.000,00		120.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.697.100,00			
	Subfunção: Administração geral	1.515.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00		600.000,00	
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00	
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	650.000,00		650.000,00	
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	20.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.131.0007.2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	15.000,00		15.000,00	
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	7.390.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	200.000,00		
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	500.000,00		
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	500.000,00		
10.301.0007.1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00	30.000,00		
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.500.000,00		1.500.000,00	
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	550.000,00		550.000,00	
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.500.000,00		1.500.000,00	
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.450.000,00		1.450.000,00	
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	60.000,00		60.000,00	
10.301.0007.2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00		100.000,00	
10.301.0007.2-107	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	100.000,00		100.000,00	
10.301.0007.2-108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	23.697.100,00			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.302.0007.1-027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00	110.000,00		
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00		
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		
10.302.0007.1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	100.000,00	100.000,00		
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	192.100,00		192.100,00	
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	530.000,00		530.000,00	
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	120.000,00		120.000,00	
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	110.000,00		110.000,00	
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.350.000,00		2.350.000,00	
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	500.000,00		500.000,00	
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	220.000,00		220.000,00	
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.550.000,00		3.550.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00	
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00		290.000,00	
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	400.000,00		400.000,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	300.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00		300.000,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.150.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00	
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	270.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00			
10.306.0007.2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	120.000,00		120.000,00	
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	100.000,00		100.000,00	
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00		50.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	8.565.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.070.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00		300.000,00	
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	550.000,00		550.000,00	
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.220.000,00		1.220.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	60.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00	
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00	
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	40.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	15.000,00		15.000,00	
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	840.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00		45.000,00	
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00		85.000,00	
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	45.000,00		45.000,00	
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00		390.000,00	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00	
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	65.000,00		65.000,00	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	4.650.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	450.000,00		
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	550.000,00		
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00		2.500.000,00	
12.361.0052.2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00		850.000,00	
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	300.000,00		300.000,00	
	Subfunção: Ensino médio	135.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.362.0052.2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	25.000,00		25.000,00	
12.362.0052.2-051	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00	
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00			

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Educação	8.565.000,00			
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00		100.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	585.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	315.000,00	315.000,00		
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	150.000,00		150.000,00	
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	25.000,00		25.000,00	
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	95.000,00		95.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	55.000,00			
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00			
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00		55.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	3.687.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.230.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00			
08.122.0125.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	130.000,00	130.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00			
08.122.0127.2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	30.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.125.0008.2-162	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00			
08.125.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.128.0008.2-164	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	25.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.131.0008.2-165	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	10.000,00		10.000,00	
08.131.0008.2-166	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Assistência à criança e ao adolescente	190.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00			
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	190.000,00		190.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00			
08.244.0008.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	40.000,00		40.000,00	
08.244.0008.2-169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	60.000,00		60.000,00	
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00			
08.244.0125.1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	180.000,00		
08.244.0125.2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	150.000,00		150.000,00	
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00	
08.244.0125.2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	100.000,00		100.000,00	
08.244.0125.2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00	
08.244.0125.2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00		15.000,00	
08.244.0125.2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00		10.000,00	
08.244.0125.2-176	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00	
08.244.0125.2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00		290.000,00	
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	80.000,00		80.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	3.687.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00			
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	387.000,00			
08.244.0126.2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	250.000,00		250.000,00	
08.244.0126.2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	40.000,00		40.000,00	
08.244.0126.2-181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00	
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	34.000,00		34.000,00	
08.244.0126.2-183	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	28.000,00		28.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00			
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	80.000,00		
08.244.0127.2-184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	30.000,00		30.000,00	
08.244.0127.2-185	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	110.000,00		110.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Gestão ambiental	1.270.900,00			
	Subfunção: Administração geral	882.200,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.100,00		120.100,00	
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.100,00		11.100,00	
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.600,00		121.600,00	
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	629.400,00		629.400,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	5.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	5.000,00		5.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	2.200,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.131.0010.2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	1.100,00		1.100,00	
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	1.100,00		1.100,00	
	Subfunção: Previdência básica	260.100,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	260.100,00		260.100,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	110.400,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	110.400,00		110.400,00	
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	3.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	3.000,00		3.000,00	
	Subfunção: Controle ambiental	8.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00			
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00		4.000,00	
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Assistência social	526.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	526.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	210.000,00			
08.243.0008.2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00		210.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	66.000,00			
08.243.0126.2-187	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00		28.000,00	
08.243.0126.2-188	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	38.000,00		38.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	250.000,00			
08.243.0127.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00	
TOTAL:		86.930.000,00	16.570.600,00	70.239.400,00	120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.650.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.430.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00		
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	300.000,00		300.000,00
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	300.000,00		300.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00		
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Comunicação social	170.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.650.000,00		
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	70.000,00		70.000,00
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	100.000,00		100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	1.540.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	1.490.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00		
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00		100.000,00
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00		140.000,00
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	700.000,00		700.000,00
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	500.000,00		500.000,00
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	50.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.540.000,00		
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	50.000,00		50.000,00
	Função: Encargos especiais	2.350.000,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00		
28.841.0000.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.750.000,00		1.750.000,00
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.350.000,00		
28.846.0000.2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00		600.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	2.965.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.885.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00		
04.122.0000.2-021	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	100.000,00		100.000,00
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00		
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	180.000,00		180.000,00
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	210.000,00		210.000,00
04.122.0002.2-022	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		120.000,00
04.122.0002.2-023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	730.000,00		730.000,00
04.122.0002.2-024	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	900.000,00		900.000,00
04.122.0002.2-025	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
04.122.0002.2-026	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	85.000,00		85.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	80.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	2.865.000,00		
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.000,00		80.000,00
	Função: Encargos especiais	1.150.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00		
28.271.0000.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	150.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.250.000,00		
28.272.0000.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	150.000,00		150.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Cultura	660.000,00		
	Subfunção: Administração geral	290.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00		
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	160.000,00		160.000,00
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	130.000,00		130.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	15.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00		
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	355.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	660.000,00		
13.392.0005.1-013	CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE	60.000,00		60.000,00
13.392.0005.1-014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00		100.000,00
13.392.0005.2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	75.000,00		75.000,00
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	20.000,00		20.000,00
	Função: Transporte	250.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	250.000,00		
	Programa: Transporte	250.000,00		
26.782.0012.1-015	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	250.000,00		250.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Desporto e lazer	2.390.600,00		
	Subfunção: Administração geral	1.605.600,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00		
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00		420.000,00
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00		500.000,00
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	205.600,00		205.600,00
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	50.000,00		50.000,00
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00		80.000,00
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	140.000,00		140.000,00
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	180.000,00		180.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	785.000,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.390.600,00		
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	340.000,00		340.000,00
27.812.0006.1-022	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00		110.000,00
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	60.000,00		60.000,00
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	50.000,00		50.000,00
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	110.000,00		110.000,00
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.000,00		55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Trabalho	210.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00		
	Programa: Transporte	1.290.000,00		
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	210.000,00		210.000,00
	Função: Urbanismo	3.313.300,00		
	Subfunção: Administração geral	2.168.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
15.122.0013.2-139	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	650.000,00		650.000,00
15.122.0013.2-140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	373.000,00		373.000,00
15.122.0013.2-141	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	800.000,00		800.000,00
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	135.000,00		135.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	950.000,00		
	Programa: Transporte	1.290.000,00		
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	950.000,00		950.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	180.000,00		180.000,00
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	25.300,00		25.300,00
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA/MERCADO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
	Função: Saneamento	200.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	200.000,00		
	Programa: Saneamento	200.000,00		
17.512.0009.1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00		100.000,00
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00		100.000,00
	Função: Gestão ambiental	80.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	485.300,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
18.452.0013.2-148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	80.000,00		80.000,00
	Função: Energia	1.000.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	1.000.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.443.300,00		
25.752.0013.2-149	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Função: Transporte	1.640.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.640.000,00		
	Programa: Transporte	1.290.000,00		
26.782.0012.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	30.000,00		30.000,00
26.782.0012.2-151	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00		100.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.510.000,00		
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.510.000,00		1.510.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	3.755.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.850.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.122.0011.2-152	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.550.000,00		1.550.000,00
20.122.0011.2-153	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	500.000,00		500.000,00
20.122.0011.2-154	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	800.000,00		800.000,00
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.605.0011.2-155	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
20.605.0011.2-156	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Extensão rural	875.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.606.0011.2-157	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	15.000,00		15.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	860.000,00		
20.606.0016.1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	160.000,00		160.000,00
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	500.000,00		500.000,00
20.606.0016.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	200.000,00		200.000,00
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
20.608.0011.2-158	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Função: Comércio e serviços	20.000,00		
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
23.605.0011.2-159	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	2.915.000,00		
23.691.0011.2-160	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES	10.000,00		10.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 16 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	845.100,00		
	Subfunção: Administração geral	845.100,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	845.100,00		
04.122.0002.2-190	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-191	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00		150.000,00
04.122.0002.2-192	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00		325.000,00
04.122.0002.2-193	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	220.100,00		220.100,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 17 - CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	190.000,00		
	Subfunção: Controle interno	190.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	190.000,00		
04.124.0014.2-194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	70.000,00		70.000,00
04.124.0014.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	120.000,00		120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	25.000,00		
	Subfunção: Administração geral	25.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	25.000,00		
04.122.0014.2-196	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Essencial à justiça	300.000,00		
	Subfunção: Administração geral	300.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	300.000,00		
03.122.0014.2-197	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
	Função: Encargos especiais	20.000,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	20.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	20.000,00		
28.846.0000.2-198	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	20.000,00		20.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	2.145.000,00		
	Subfunção: Turismo	2.145.000,00		
	Programa: Turismo	2.145.000,00		
23.695.0015.1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00		140.000,00
23.695.0015.1-043	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA	500.000,00		500.000,00
23.695.0015.1-044	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE	300.000,00		300.000,00
23.695.0015.1-045	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO	150.000,00		150.000,00
23.695.0015.1-046	AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR	40.000,00		40.000,00
23.695.0015.2-199	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	250.000,00		250.000,00
23.695.0015.2-200	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	25.000,00		25.000,00
23.695.0015.2-201	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	290.000,00		290.000,00
23.695.0015.2-202	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2-203	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	60.000,00		60.000,00
23.695.0015.2-205	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	20.000,00		20.000,00
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	350.000,00		350.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Reserva de Contingência	120.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	120.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	120.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00		120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Legislativa	2.500.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	2.500.000,00		
	Programa: Atuação Legislativa	2.500.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	560.000,00		560.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00		590.000,00
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.100.000,00		1.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 12 - FUNDEB

UNIDADE : 06 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	19.865.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	14.860.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	800.000,00		800.000,00
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.850.000,00		1.850.000,00
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	210.000,00		210.000,00
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	10.500.000,00		10.500.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	3.540.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	750.000,00		750.000,00
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	400.000,00		400.000,00
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	250.000,00		250.000,00
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	320.000,00		320.000,00
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	820.000,00		820.000,00
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.250.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	150.000,00		150.000,00
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Educação especial	215.000,00		
	Programa: Administração Geral	19.865.000,00		
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	20.000,00		20.000,00
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	15.000,00		15.000,00
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	60.000,00		60.000,00
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	120.000,00		120.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	23.697.100,00		
	Subfunção: Administração geral	1.515.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00		600.000,00
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	650.000,00		650.000,00
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	20.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.131.0007.2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	15.000,00		15.000,00
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Previdência básica	1.000.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Subfunção: Atenção básica	7.390.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.301.0007.1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00		500.000,00
10.301.0007.1-026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	30.000,00		30.000,00
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	550.000,00		550.000,00
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.450.000,00		1.450.000,00
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	60.000,00		60.000,00
10.301.0007.2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	100.000,00		100.000,00
10.301.0007.2-107	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	100.000,00		100.000,00
10.301.0007.2-108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Saúde	23.697.100,00		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.302.0007.1-027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ	110.000,00		110.000,00
10.302.0007.1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00		2.000.000,00
10.302.0007.1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
10.302.0007.1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	100.000,00		100.000,00
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	192.100,00		192.100,00
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	530.000,00		530.000,00
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	120.000,00		120.000,00
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	110.000,00		110.000,00
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.350.000,00		2.350.000,00
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	500.000,00		500.000,00
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	220.000,00		220.000,00
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.550.000,00		3.550.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO P/ COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	290.000,00		290.000,00
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	400.000,00		400.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	300.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300.000,00		300.000,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.150.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		500.000,00
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	270.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	23.697.100,00		
10.306.0007.2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	120.000,00		120.000,00
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	100.000,00		100.000,00
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00		50.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	8.565.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.070.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00		300.000,00
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	550.000,00		550.000,00
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.220.000,00		1.220.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	60.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	15.000,00		15.000,00
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	40.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
	Subfunção: Comunicação social	30.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	15.000,00		15.000,00
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	840.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	45.000,00		45.000,00
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00		85.000,00
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	45.000,00		45.000,00
12.306.0052.2-043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00		390.000,00
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	65.000,00		65.000,00
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	4.650.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00		450.000,00
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00		550.000,00
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00		2.500.000,00
12.361.0052.2-048	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00		850.000,00
12.361.0052.2-049	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	300.000,00		300.000,00
	Subfunção: Ensino médio	135.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.362.0052.2-050	APOIO AO ENSINO MÉDIO	25.000,00		25.000,00
12.362.0052.2-051	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	110.000,00		110.000,00
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Educação	8.565.000,00		
	Subfunção: Ensino superior	100.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	100.000,00		100.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	585.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	315.000,00		315.000,00
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	150.000,00		150.000,00
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	25.000,00		25.000,00
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	95.000,00		95.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	55.000,00		
	Programa: Administração Geral	8.565.000,00		
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00		55.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	3.687.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.230.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00		
08.122.0125.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	130.000,00		130.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00		
08.122.0127.2-161	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	30.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.125.0008.2-162	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00		
08.125.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	10.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.128.0008.2-164	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Comunicação social	25.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.131.0008.2-165	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	10.000,00		10.000,00
08.131.0008.2-166	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	190.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00		
08.243.0125.2-167	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	190.000,00		190.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	145.000,00		
08.244.0008.2-168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	40.000,00		40.000,00
08.244.0008.2-169	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	60.000,00		60.000,00
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.815.000,00		
08.244.0125.1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO P/ AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00		180.000,00
08.244.0125.2-170	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - PSB	150.000,00		150.000,00
08.244.0125.2-171	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00
08.244.0125.2-172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	100.000,00		100.000,00
08.244.0125.2-173	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00
08.244.0125.2-174	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00		15.000,00
08.244.0125.2-175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00		10.000,00
08.244.0125.2-176	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00
08.244.0125.2-177	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.000,00		290.000,00
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	80.000,00		80.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	3.687.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	2.202.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	387.000,00		
08.244.0126.2-179	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	250.000,00		250.000,00
08.244.0126.2-180	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	40.000,00		40.000,00
08.244.0126.2-181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	34.000,00		34.000,00
08.244.0126.2-183	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	28.000,00		28.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.340.000,00		
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00		80.000,00
08.244.0127.2-184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	30.000,00		30.000,00
08.244.0127.2-185	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	110.000,00		110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Gestão ambiental	1.270.900,00		
	Subfunção: Administração geral	882.200,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.100,00		120.100,00
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	11.100,00		11.100,00
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.600,00		121.600,00
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	629.400,00		629.400,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	5.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	5.000,00		5.000,00
	Subfunção: Comunicação social	2.200,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.131.0010.2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	1.100,00		1.100,00
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	1.100,00		1.100,00
	Subfunção: Previdência básica	260.100,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	260.100,00		260.100,00
	Subfunção: Serviços urbanos	110.400,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	110.400,00		110.400,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	3.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	3.000,00		3.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	8.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.270.900,00		
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00		4.000,00
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



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

ÓRGÃO : 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

UNIDADE : 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Assistência social	526.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	526.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	210.000,00		
08.243.0008.2-186	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00		210.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	66.000,00		
08.243.0126.2-187	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00		28.000,00
08.243.0126.2-188	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	38.000,00		38.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	250.000,00		
08.243.0127.2-189	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00		250.000,00
TOTAL:		86.930.000,00	0,00	86.930.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KÉRWAIDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA