



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

LEI MUNICIPAL Nº 837, DE 09 DE JANEIRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA -
ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Rio Maria – Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2023, no valor global de R\$ 103.803.795,52 (*Cento e Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos*), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º- Os Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, serão detalhados em seu menor nível através dos Elementos de Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei Orçamentária.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e da 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.



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

§ 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\$ 103.803.795,52 (*Cento e Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos*).

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 TESOIRO	68.573.795,52
1 - RECEITAS CORRENTES	61.873.795,52
1.1 - Receita Tributária	6.663.795,52
1.2 - Receita de Contribuições	2.200.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	860.000,00
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	210.000,00
1.7 - Transferências Correntes	51.680.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	260.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.700.000,00



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

2.1 - Operações de Crédito	100.000,00
2.2 - Alienações de Bens	200.000,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	6.400.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00

III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS 44.030.000,00

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB (8.800.000,00)

RECEITAS TOTAL 103.803.795,52

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita, é fixada em R\$ 103.803.795,52 (*Cento e Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos*), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 72.711.148,00 (*Setenta e Dois Milhões, Setecentos e Onze Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais*);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 31.092.647,52 (*Trinta e Um Milhões, Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos*);

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

ESPECIFICAÇÕES

VALORES



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

I - RECURSOS DO TESOIRO **35.926.148,00**

1 - DESPESAS CORRENTES	21.706.100,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	14.088.048,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	132.000,00

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

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS **67.877.647,52**

12 - FUNDEB	21.852.000,00
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52
14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00

DESPESA TOTAL **103.803.795,52**

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.161.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.815.000,00
03.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869.000,00
04.10 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENT	4.527.000,00
05.14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00
06.12 - FUNDEB	21.852.000,00
07.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	961.000,00
08.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.621.000,00
09.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52



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

10.16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00
12.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E	9.825.048,00
13.10 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.290.000,00
14.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00
15.17 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00
16.10 - GABINETE DO PREFEITO	875.100,00
17.10 - CONTROLE INTERNO	209.000,00
18.10 - OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00
19.10 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	352.000,00
20.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.261.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00

TOTAL DAS UNIDADES

103.803.795,52

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 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 ate o limite de **25% (Vinte e**



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

Cinco por Cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2023.

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

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

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

Art. 12º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos á 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Maria – Estado do Pará, aos 09 dias do mês de Janeiro de 2023.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal

Publicado na FAMEP em 16/05/2023
Por Raimundo Coelho Lopes
Código Identificado: B692FE29
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011

MARCIA FERREIRA
LOPES:30026105268

Assinado de forma digital por MARCIA
FERREIRA LOPES:30026105268



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	4.890.747,52	21.365.900,00		26.256.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.000,00	3.854.000,00		4.257.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		579.000,00		579.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		5.293.747,52	25.798.900,00	0,00	31.092.647,52
TOTAL GERAL:		5.293.747,52	25.798.900,00	0,00	31.092.647,52

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					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	19.907.900,00	6.348.747,52		26.256.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.444.000,00	813.000,00		4.257.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	529.000,00	50.000,00		579.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		23.880.900,00	7.211.747,52	0,00	31.092.647,52
TOTAL GERAL:		23.880.900,00	7.211.747,52	0,00	31.092.647,52

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	19.907.900,00	6.348.747,52		26.256.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.444.000,00	813.000,00		4.257.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	529.000,00	50.000,00		579.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		23.880.900,00	7.211.747,52	0,00	31.092.647,52
TOTAL GERAL:		23.880.900,00	7.211.747,52	0,00	31.092.647,52

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	24.083.147,52	2.173.500,00	26.256.647,52
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.070.500,00	186.500,00	4.257.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00		579.000,00
TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:		28.732.647,52	2.360.000,00	31.092.647,52
TOTAL GERAL:		28.732.647,52	2.360.000,00	31.092.647,52

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	72.381.148,00	330.000,00	72.711.148,00	70,05
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.031.148,00		41.031.148,00	39,53
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	31.350.000,00	330.000,00	31.680.000,00	30,52
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	28.732.647,52	2.360.000,00	31.092.647,52	29,95
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				30,52
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS	28.732.647,52	2.360.000,00	31.092.647,52	0,00
TOTAL GERAL :	101.113.795,52	2.690.000,00	103.803.795,52	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	101.533.795,52	DESPESAS CORRENTES	77.922.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.013.795,52	DESPESAS DE PESSOAL	40.682.590,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	52.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.187.410,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.611.795,52
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.340.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	101.533.795,52	TOTAL	101.533.795,52
RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.070.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.749.795,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	INVESTIMENTOS	23.483.795,52
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	732.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.534.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.770.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(8.800.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.811.795,52		
TOTAL	25.881.795,52	TOTAL	25.881.795,52

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	101.533.795,52	DESPESAS CORRENTES	77.922.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.070.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	25.749.795,52
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(8.800.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00
		RESERVA PREVIDENCIÁRIA	*SubFunção "997"
TOTAL	103.803.795,52	TOTAL	103.803.795,52

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	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		700.000,00	100.000,00
2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	645.000,00	645.000,00		645.000,00	
2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	165.000,00	165.000,00			165.000,00
2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	165.000,00	165.000,00		125.000,00	40.000,00
2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	330.000,00	330.000,00		280.000,00	50.000,00
2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	330.000,00	330.000,00		180.000,00	150.000,00
2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	77.000,00	77.000,00		77.000,00	
2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	150.000,00			150.000,00
2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.000,00	770.000,00		720.000,00	50.000,00
2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.579.000,00	1.579.000,00		50.000,00	1.529.000,00
2-020	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	550.000,00			550.000,00
1-006	criação do polo industrial	198.000,00	198.000,00		98.000,00	100.000,00
1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	231.000,00	231.000,00			231.000,00
2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00	132.000,00		60.000,00	72.000,00
2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	803.000,00	803.000,00		770.000,00	33.000,00
2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	990.000,00	990.000,00		990.000,00	
2-024	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	66.000,00	66.000,00		56.000,00	10.000,00
2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	94.000,00	94.000,00		94.000,00	
2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	495.000,00	495.000,00			495.000,00
1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.000,00	605.000,00			605.000,00
1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	347.000,00	347.000,00			347.000,00
2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.000,00	330.000,00		330.000,00	

PREFEITA MUNICIPAL

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
2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	605.000,00	605.000,00		555.000,00	50.000,00
2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.342.000,00	1.342.000,00		1.342.000,00	
2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00	17.000,00		13.000,00	4.000,00
2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00
2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	11.000,00	11.000,00		8.000,00	3.000,00
2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.000,00	94.000,00		94.000,00	
2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-043	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.000,00	429.000,00		429.000,00	
2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00	2.750.000,00		2.600.000,00	150.000,00
2-048	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00	521.000,00		521.000,00	
2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	935.000,00	935.000,00		935.000,00	
2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	330.000,00		330.000,00	300.000,00	30.000,00
2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	165.000,00	165.000,00		145.000,00	20.000,00
2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	28.000,00	28.000,00		23.000,00	5.000,00
2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00	61.000,00		56.000,00	5.000,00
1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	825.000,00	825.000,00			825.000,00
2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	880.000,00	880.000,00		880.000,00	
2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.035.000,00	2.035.000,00		1.935.000,00	100.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	231.000,00	231.000,00		231.000,00	
2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	11.550.000,00	11.550.000,00		11.550.000,00	
2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	352.000,00	352.000,00		330.000,00	22.000,00
2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	902.000,00	902.000,00		902.000,00	
2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00	165.000,00		135.000,00	30.000,00
2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	132.000,00	132.000,00		132.000,00	
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	176.000,00	176.000,00		156.000,00	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	143.000,00	143.000,00		143.000,00	
2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-075	FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	83.000,00	83.000,00		83.000,00	
2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00		150.000,00	350.000,00
1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		40.000,00	380.000,00
1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00	250.000,00			250.000,00
1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	75.000,00	75.000,00		25.000,00	50.000,00
1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00			80.000,00
1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	374.000,00	374.000,00		44.000,00	330.000,00
1-022	IMPLANTANÇO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-050	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VI	58.000,00	58.000,00			58.000,00
2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00	154.000,00		134.000,00	20.000,00
2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	198.000,00	198.000,00		198.000,00	
2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00
1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	250.000,00	300.000,00		550.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	200.000,00	300.000,00		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	75.000,00	35.000,00		110.000,00
1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00		2.000.000,00
1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00	525.000,00	275.000,00	100.000,00	700.000,00
1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	121.000,00	81.000,00	40.000,00		121.000,00
1-047	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO	506.675,20	506.675,20			506.675,20
1-051	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	73.072,32	73.072,32			73.072,32
2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	660.000,00	660.000,00		610.000,00	50.000,00
2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	715.000,00	715.000,00		715.000,00	
2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.650.000,00	1.650.000,00		1.500.000,00	150.000,00
2-098	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	605.000,00	605.000,00		535.000,00	70.000,00
2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.650.000,00	1.650.000,00		1.600.000,00	50.000,00
2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.595.000,00	1.575.000,00	20.000,00	1.545.000,00	50.000,00


PREFEITA MUNICIPAL

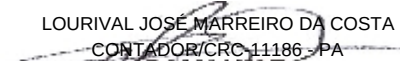

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00	117.500,00	82.500,00	150.000,00	50.000,00
2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	66.000,00	41.000,00	25.000,00	56.000,00	10.000,00
2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00
2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	110.000,00	94.000,00	16.000,00	70.000,00	40.000,00
2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00	116.500,00	83.500,00	150.000,00	50.000,00
2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	211.000,00	211.000,00		211.000,00	
2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	583.000,00	583.000,00		553.000,00	30.000,00
2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	132.000,00	132.000,00		112.000,00	20.000,00
2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.585.000,00	2.585.000,00		2.585.000,00	
2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	242.000,00	242.000,00		242.000,00	
2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.905.000,00	3.905.000,00		3.360.000,00	545.000,00
2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00	319.000,00		319.000,00	
2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	660.000,00	660.000,00		660.000,00	
2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	330.000,00	330.000,00		310.000,00	20.000,00
2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00	715.000,00		515.000,00	200.000,00
2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00	95.500,00	36.500,00	72.000,00	60.000,00
2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00	66.900,00		56.900,00	10.000,00
2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00	410.000,00		360.000,00	50.000,00
2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00	2.820.000,00		2.820.000,00	
2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00	640.000,00		640.000,00	
2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	650.000,00	650.000,00		600.000,00	50.000,00
2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	500.000,00	500.000,00			500.000,00
1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	1.100.000,00	1.100.000,00		200.000,00	900.000,00
1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	110.000,00	110.000,00			110.000,00
1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.800.000,00	1.800.000,00		500.000,00	1.300.000,00
1-048	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE	116.000,00	116.000,00			116.000,00
1-049	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO	50.048,00	50.048,00			50.048,00
2-139	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	410.000,00	410.000,00		395.000,00	15.000,00
2-140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	880.000,00	880.000,00		880.000,00	
2-141	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	715.000,00	715.000,00		715.000,00	

 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
2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	149.000,00	149.000,00		114.000,00	35.000,00
2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00
2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	55.000,00	55.000,00		35.000,00	20.000,00
2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00	55.000,00		45.000,00	10.000,00
2-148	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00		300.000,00	1.300.000,00
2-149	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00	500.000,00		100.000,00	400.000,00
2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00
2-151	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00	35.000,00		25.000,00	10.000,00
2-153	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	110.000,00	110.000,00		70.000,00	40.000,00
1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00	860.000,00			860.000,00
1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00	220.000,00			220.000,00
2-154	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.710.000,00	1.710.000,00		1.710.000,00	
2-155	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-156	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	880.000,00	880.000,00		880.000,00	
2-157	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-158	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-159	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-160	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-161	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-162	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	143.000,00	93.000,00	50.000,00		143.000,00
1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.210.000,00	1.210.000,00		1.110.000,00	100.000,00
2-164	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-165	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-166	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-167	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-168	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-169	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	209.000,00	209.000,00		199.000,00	10.000,00
2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-171	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00	43.500,00	22.500,00	51.000,00	15.000,00
2-172	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-173	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2-174	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	308.000,00	11.000,00	274.000,00	45.000,00
2-175	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	110.000,00	107.000,00	3.000,00	100.000,00	10.000,00
2-176	GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	160.000,00	160.000,00		135.000,00	25.000,00
2-177	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00	480.000,00	20.000,00	410.000,00	90.000,00
2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2-179	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-180	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-182	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
2-183	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
2-184	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-185	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-186	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-187	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00	121.000,00		66.000,00	55.000,00
2-188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	33.000,00	33.000,00		28.000,00	5.000,00
2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00
2-190	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
2-191	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
2-192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	275.000,00	275.000,00		255.000,00	20.000,00
2-193	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-194	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	165.000,00	165.000,00		145.000,00	20.000,00
2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00	325.000,00		325.000,00	
2-196	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.	220.100,00	220.100,00		220.100,00	
2-197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	77.000,00	77.000,00		67.000,00	10.000,00
2-198	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	132.000,00		132.000,00	
2-199	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00	28.000,00		23.000,00	5.000,00
2-200	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	330.000,00	330.000,00		310.000,00	20.000,00
2-201	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00	154.000,00			154.000,00
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
2-202	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-203	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
2-204	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00	385.000,00		385.000,00	
2-205	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
2-206	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2-207	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00	319.000,00		304.000,00	15.000,00
2-208	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-209	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		103.803.795,52	101.113.795,52	2.690.000,00	77.922.000,00	25.881.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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


PREFEITO 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	32.765.148,00	32.765.148,00		18.795.100,00	13.970.048,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	3.161.000,00	3.161.000,00		2.911.000,00	250.000,00
12	FUNDEB	21.852.000,00	21.852.000,00		19.217.000,00	2.635.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52	24.083.147,52	2.173.500,00	19.907.900,00	6.348.747,52
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00	9.498.000,00	330.000,00	8.113.000,00	1.715.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00	4.070.500,00	186.500,00	3.444.000,00	813.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00	5.105.000,00		5.005.000,00	100.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00	579.000,00		529.000,00	50.000,00
TOTAL:		103.803.795,52	101.113.795,52	2.690.000,00	77.922.000,00	25.881.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.815.000,00	165.000,00	1.650.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869.000,00	260.000,00	3.609.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.527.000,00	979.000,00	3.548.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00	1.447.000,00	8.381.000,00	
06.12	FUNDEB	21.852.000,00	2.475.000,00	19.377.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	961.000,00	410.000,00	551.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.621.000,00	1.867.000,00	754.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52	4.890.747,52	21.365.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00		5.105.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	9.825.048,00	3.786.048,00	6.039.000,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.290.000,00	2.080.000,00	3.210.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00	403.000,00	3.854.000,00	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00		579.000,00	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	875.100,00		875.100,00	
17.10	CONTROLE INTERNO	209.000,00		209.000,00	
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	352.000,00		352.000,00	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.261.000,00	1.144.000,00	1.117.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		103.803.795,52	20.056.795,52	83.615.000,00	132.000,00

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	3.161.000,00	3.161.000,00		2.911.000,00	250.000,00
03	Essencial à justiça	330.000,00	330.000,00		310.000,00	20.000,00
04	Administração	7.879.100,00	7.879.100,00		6.113.100,00	1.766.000,00
08	Assistência social	4.836.000,00	4.649.500,00	186.500,00	3.973.000,00	863.000,00
10	Saúde	26.256.647,52	24.083.147,52	2.173.500,00	19.907.900,00	6.348.747,52
11	Trabalho	500.000,00	500.000,00			500.000,00
12	Educação	31.680.000,00	31.350.000,00	330.000,00	27.330.000,00	4.350.000,00
13	Cultura	711.000,00	711.000,00		541.000,00	170.000,00
15	Urbanismo	5.970.048,00	5.970.048,00		2.999.000,00	2.971.048,00
17	Saneamento	220.000,00	220.000,00			220.000,00
18	Gestão ambiental	5.195.000,00	5.195.000,00		5.065.000,00	130.000,00
20	Agricultura	5.270.000,00	5.270.000,00		3.140.000,00	2.130.000,00
23	Comércio e serviços	2.281.000,00	2.281.000,00		1.122.000,00	1.159.000,00
25	Energia	1.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
26	Transporte	2.195.000,00	2.195.000,00		595.000,00	1.600.000,00
27	Desporto e lazer	2.621.000,00	2.621.000,00		983.000,00	1.638.000,00
28	Encargos especiais	3.466.000,00	3.466.000,00		1.932.000,00	1.534.000,00
99	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		103.803.795,52	101.113.795,52	2.690.000,00	77.922.000,00	25.881.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	3.161.000,00						
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.815.000,00			
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.690.000,00			
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				3.262.000,00			
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				875.100,00			
17.10	CONTROLE INTERNO				209.000,00			
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL				28.000,00			
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL			330.000,00				
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM							
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		3.161.000,00	0,00	330.000,00	7.879.100,00	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					9.828.000,00		
06.12	FUNDEB					21.852.000,00		
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						711.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			26.256.647,52				
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				500.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA							
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00						
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00						
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:		4.836.000,00	0,00	26.256.647,52	500.000,00	31.680.000,00	711.000,00	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				5.105.000,00			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	5.970.048,00		220.000,00	90.000,00			
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA						5.270.000,00	
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:		5.970.048,00	0,00	220.000,00	5.195.000,00	0,00	5.270.000,00	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							2.179.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							1.265.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06.12	FUNDEB							
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					250.000,00		
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						2.621.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS				1.100.000,00	1.945.000,00		
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							22.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM		2.261.000,00					
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL:		0,00	2.281.000,00	0,00	1.100.000,00	2.195.000,00	2.621.000,00	3.466.000,00

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	3.161.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.815.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869.000,00
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.527.000,00
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00
06.12	FUNDEB	21.852.000,00
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	961.000,00
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.621.000,00
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	9.825.048,00
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.290.000,00
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00
16.10	GABINETE DO PREFEITO	875.100,00
17.10	CONTROLE INTERNO	209.000,00
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	352.000,00
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.261.000,00
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00
TOTAL:		103.803.795,52



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
0001	Atuação Legislativa	3.161.000,00	3.161.000,00		2.911.000,00	250.000,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	7.532.100,00	7.532.100,00		5.781.100,00	1.751.000,00
0005	Democratização da Cultura	711.000,00	711.000,00		541.000,00	170.000,00
0006	Esporte na Minha Cidade	2.621.000,00	2.621.000,00		983.000,00	1.638.000,00
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32	23.576.472,32	2.173.500,00	19.907.900,00	5.842.072,32
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	390.000,00	367.500,00	22.500,00	345.000,00	45.000,00
0009	Saneamento	726.675,20	726.675,20			726.675,20
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00	5.105.000,00		5.005.000,00	100.000,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00	3.210.000,00		3.160.000,00	50.000,00
0012	Transporte	2.161.048,00	2.161.048,00		295.000,00	1.866.048,00
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00	3.794.000,00		3.459.000,00	335.000,00
0014	Aperfeiçoamento Institucional	567.000,00	567.000,00		532.000,00	35.000,00
0015	Turismo	2.261.000,00	2.261.000,00		1.102.000,00	1.159.000,00
0016	Estrada do Desenvolvimento	3.880.000,00	3.880.000,00		500.000,00	3.380.000,00
0028	Encargos Especiais	3.576.000,00	3.576.000,00		2.042.000,00	1.534.000,00
0052	Administração Geral	31.680.000,00	31.350.000,00	330.000,00	27.330.000,00	4.350.000,00
0104	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
0125	Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00	1.792.000,00	134.000,00	1.423.000,00	503.000,00
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	479.000,00	479.000,00		449.000,00	30.000,00
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.741.000,00	1.711.000,00	30.000,00	1.476.000,00	265.000,00
0507	Parques e Jardins	2.100.000,00	2.100.000,00		400.000,00	1.700.000,00
9999	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		103.803.795,52	101.113.795,52	2.690.000,00	77.922.000,00	25.881.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL
PAULA CAROLINE LEITE KERWAL DE
CONTROLADORA
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por programas 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.
0001	Atuação Legislativa	3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	7.532.100,00	1.404.000,00	6.128.100,00	
0005	Democratização da Cultura	711.000,00	160.000,00	551.000,00	
0006	Esporte na Minha Cidade	2.621.000,00	1.867.000,00	754.000,00	
0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32	4.384.072,32	21.365.900,00	
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	390.000,00		390.000,00	
0009	Saneamento	726.675,20	726.675,20		
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		5.105.000,00	
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00		3.210.000,00	
0012	Transporte	2.161.048,00	2.016.048,00	145.000,00	
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00		3.794.000,00	
0014	Aperfeiçoamento Institucional	567.000,00		567.000,00	
0015	Turismo	2.261.000,00	1.144.000,00	1.117.000,00	
0016	Estrada do Desenvolvimento	3.880.000,00	3.880.000,00		
0028	Encargos Especiais	3.576.000,00		3.576.000,00	
0052	Administração Geral	31.680.000,00	3.922.000,00	27.758.000,00	
0104	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00		300.000,00	
0125	Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00	323.000,00	1.603.000,00	
0126	Proteção Social Especial - Média Complexidade	479.000,00		479.000,00	
0127	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.741.000,00	80.000,00	1.661.000,00	
0507	Parques e Jardins	2.100.000,00		2.100.000,00	
9999	Reserva de Contingência	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		103.803.795,52	20.056.795,52	83.615.000,00	132.000,00

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	3.161.000,00	3.161.000,00		2.911.000,00	250.000,00
122	Administração geral	22.670.100,00	22.620.100,00	50.000,00	19.078.100,00	3.592.000,00
123	Administração financeira	1.635.000,00	1.635.000,00		1.315.000,00	320.000,00
124	Controle interno	209.000,00	209.000,00		199.000,00	10.000,00
125	Normatização e fiscalização	177.000,00	177.000,00		154.000,00	23.000,00
128	Formação de recursos humanos	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
131	Comunicação social	343.000,00	343.000,00		343.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	788.000,00	788.000,00		728.000,00	60.000,00
244	Assistência comunitária	2.623.000,00	2.486.500,00	136.500,00	2.068.000,00	555.000,00
271	Previdência básica	2.840.000,00	2.840.000,00		2.840.000,00	
272	Previdência do regime estatutário	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
301	Atenção básica	8.089.072,32	7.202.072,32	887.000,00	6.236.000,00	1.853.072,32
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	11.360.000,00	10.110.000,00	1.250.000,00	7.784.000,00	3.576.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	1.519.000,00	1.519.000,00		1.519.000,00	
304	Vigilância sanitária	330.000,00	330.000,00		310.000,00	20.000,00
305	Vigilância epidemiológica	1.265.000,00	1.265.000,00		1.015.000,00	250.000,00
306	Alimentação e nutrição	1.234.900,00	1.198.400,00	36.500,00	1.144.900,00	90.000,00
361	Ensino fundamental	21.982.000,00	21.652.000,00	330.000,00	18.952.000,00	3.030.000,00
362	Ensino médio	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
364	Ensino superior	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
365	Ensino infantil	4.539.000,00	4.539.000,00		3.320.000,00	1.219.000,00
366	Educação de jovens e adultos	1.436.000,00	1.436.000,00		1.401.000,00	35.000,00
367	Educação especial	237.000,00	237.000,00		229.000,00	8.000,00
392	Difusão cultural	375.000,00	375.000,00		225.000,00	150.000,00
451	Infra-estrutura urbana	1.266.048,00	1.266.048,00		200.000,00	1.066.048,00
452	Serviços urbanos	1.190.000,00	1.190.000,00		955.000,00	235.000,00
512	Saneamento básico urbano	726.675,20	726.675,20			726.675,20
541	Preservação e conservação ambiental	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
542	Controle ambiental	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
605	Abastecimento	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
606	Extensão rural	2.100.000,00	2.100.000,00		20.000,00	2.080.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
691	Promoção comercial	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
695	Turismo	2.261.000,00	2.261.000,00		1.102.000,00	1.159.000,00
752	Energia elétrica	1.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	100.000,00
782	Transporte rodoviário	2.195.000,00	2.195.000,00		595.000,00	1.600.000,00
812	Desporto comunitário	911.000,00	911.000,00		403.000,00	508.000,00
813	Lazer	2.100.000,00	2.100.000,00		400.000,00	1.700.000,00
841	Refinanciamento da dívida interna	1.579.000,00	1.579.000,00		50.000,00	1.529.000,00
846	Outros encargos especiais	622.000,00	622.000,00		617.000,00	5.000,00
999	Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00			132.000,00

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:		103.803.795,52	101.113.795,52	2.690.000,00	77.922.000,00	25.881.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	
122	Administração geral	22.670.100,00	3.112.000,00	19.558.100,00	
123	Administração financeira	1.635.000,00	260.000,00	1.375.000,00	
124	Controle interno	209.000,00		209.000,00	
125	Normatização e fiscalização	177.000,00		177.000,00	
128	Formação de recursos humanos	320.000,00		320.000,00	
131	Comunicação social	343.000,00		343.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	788.000,00		788.000,00	
244	Assistência comunitária	2.623.000,00	260.000,00	2.363.000,00	
271	Previdência básica	2.840.000,00		2.840.000,00	
272	Previdência do regime estatutário	165.000,00		165.000,00	
301	Atenção básica	8.089.072,32	1.353.072,32	6.736.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	11.360.000,00	3.031.000,00	8.329.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	1.519.000,00		1.519.000,00	
304	Vigilância sanitária	330.000,00		330.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	1.265.000,00		1.265.000,00	
306	Alimentação e nutrição	1.234.900,00		1.234.900,00	
361	Ensino fundamental	21.982.000,00	2.750.000,00	19.232.000,00	
362	Ensino médio	28.000,00		28.000,00	
364	Ensino superior	110.000,00		110.000,00	
365	Ensino infantil	4.539.000,00	1.172.000,00	3.367.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	1.436.000,00		1.436.000,00	
367	Educação especial	237.000,00		237.000,00	
392	Difusão cultural	375.000,00	160.000,00	215.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	1.266.048,00	1.266.048,00		
452	Serviços urbanos	1.190.000,00		1.190.000,00	
512	Saneamento básico urbano	726.675,20	726.675,20		
541	Preservação e conservação ambiental	15.000,00		15.000,00	
542	Controle ambiental	120.000,00		120.000,00	
605	Abastecimento	30.000,00		30.000,00	
606	Extensão rural	2.100.000,00	2.080.000,00	20.000,00	
608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		10.000,00	
691	Promoção comercial	10.000,00		10.000,00	
695	Turismo	2.261.000,00	1.144.000,00	1.117.000,00	
752	Energia elétrica	1.100.000,00		1.100.000,00	
782	Transporte rodoviário	2.195.000,00	2.050.000,00	145.000,00	
812	Desporto comunitário	911.000,00	542.000,00	369.000,00	
813	Lazer	2.100.000,00		2.100.000,00	
841	Refinanciamento da dívida interna	1.579.000,00		1.579.000,00	
846	Outros encargos especiais	622.000,00		622.000,00	
999	Reserva de Contingência	132.000,00			132.000,00

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	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
TOTAL:		103.803.795,52	20.056.795,52	83.615.000,00	132.000,00

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	43.197.995,52	3.975.795,52	39.090.200,00	132.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.278.600,00	965.000,00	8.313.600,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.586.700,00	755.000,00	5.831.700,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.986.700,00	755.000,00	5.231.700,00	
550	Transferência do Salário Educação	330.000,00		330.000,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	155.000,00		155.000,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	384.000,00		384.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	907.500,00		907.500,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00		50.000,00	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	804.000,00		804.000,00	
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	847.500,00	747.500,00	100.000,00	
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	9.825.200,00	9.000,00	9.816.200,00	
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.113.500,00	1.620.000,00	493.500,00	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	60.000,00		60.000,00	
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	80.000,00		80.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.766.500,00		4.766.500,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.173.500,00	1.900.000,00	273.500,00	
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	390.000,00	320.000,00	70.000,00	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.140.250,00	70.000,00	2.070.250,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	156.950,00		156.950,00	
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	186.500,00	130.000,00	56.500,00	
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	534.600,00	130.000,00	404.600,00	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.664.400,00	4.100.500,00	563.900,00	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.080.400,00	4.116.500,00	1.963.900,00	
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	15.000,00	15.000,00		
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	369.000,00		369.000,00	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00		35.000,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.100.000,00		1.100.000,00	
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	17.500,00		17.500,00	
TOTAL:		103.803.795,52	20.056.795,52	83.615.000,00	132.000,00

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				77.922.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.682.590,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		40.682.590,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	115.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.862.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.315.600,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.471.890,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	461.200,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	116.500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	187.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	26.000,00			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.187.410,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		249.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	153.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	96.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		36.938.410,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.943.450,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	83.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.530.280,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	374.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	488.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	528.300,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.078.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.666.900,00			
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	10.647.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	854.600,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	189.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	701.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	171.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	51.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	171.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	104.980,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.749.795,52

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			23.483.795,52	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		23.483.795,52		
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	10.643.048,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.220.747,52			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			732.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		732.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	732.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.534.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.534.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.534.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				132.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			132.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		132.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	132.000,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
40.682.590,00	52.000,00	37.187.410,00	23.483.795,52	732.000,00	1.534.000,00	132.000,00	103.803.795,52

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 III - Receita do Tesouro



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			101.533.795,52
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.013.795,52	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		5.933.795,52	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		960.000,00	
1112.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			
1112.50.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	350.000,00		
1112.50.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1112.50.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.50.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis			
1112.53.01.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	550.000,00		
1112.53.02.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1112.53.03.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1112.53.04.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.040.000,00	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.940.000,00		
1113.03.40.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			
1113.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1114.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.883.795,52	
1114.50.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			
1114.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços			
1114.51.10.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
1114.51.11.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			
1114.51.11.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação Normal	353.795,52		
1114.51.11.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	800.000,00		
1114.51.11.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Arrecadação Normal	500.000,00		
1114.51.11.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PJ Retido na Fonte	350.000,00		
1114.51.11.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN - Simples Nacional	850.000,00		
1114.51.12.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00		
1114.51.13.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00		
1114.51.14.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00		
1119.00.00.00.00.00	Outros Impostos		50.000,00	
1119.99.01.00.00.00	Outros Impostos - Principal	30.000,00		
1119.99.02.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros	10.000,00		
1119.99.03.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	10.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		940.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		810.000,00	
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	360.000,00		

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
1121.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	330.000,00		
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	20.000,00		
1121.50.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
1121.50.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		130.000,00	
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	130.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		140.000,00	
1131.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		140.000,00	
1131.50.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário			
1131.50.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	20.000,00		
1131.53.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			
1131.53.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	20.000,00		
1131.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00	Contribuições		2.200.000,00	
1240.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.200.000,00	
1241.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.200.000,00	
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	2.200.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.510.000,00	
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120.000,00	
1311.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120.000,00	
1311.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			
1311.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1311.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00		
1311.02.00.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			
1311.02.01.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	10.000,00		
1311.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.390.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.350.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.350.000,00		
1329.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		40.000,00	
1329.99.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	40.000,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		210.000,00	
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		160.000,00	
1611.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		160.000,00	
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		
1611.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	60.000,00		
1611.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			

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
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		90.340.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		55.720.000,00	
1711.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		25.770.000,00	
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	22.800.000,00		
1711.51.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			
1711.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.120.000,00		
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	800.000,00		
1711.55.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comércio			
1711.55.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comércio	50.000,00		
1712.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.450.000,00	
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	60.000,00		
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	600.000,00		
1712.99.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	790.000,00		
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.630.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.800.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	3.900.000,00		
1713.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
1713.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	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 - Principal	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	260.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	10.000,00		
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		

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
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00		
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	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		11.400.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.200.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.400.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00		
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		750.000,00	
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	750.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.300.000,00	
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1717.52.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00		
1717.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	800.000,00		
1719.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.700.000,00	
1719.58.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			
1719.58.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500.000,00		
1719.60.00.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
1719.60.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00		

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
1719.61.00.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022			
1719.61.01.00.00.00.00	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	100.000,00		
1719.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		24.420.000,00	
1721.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		20.460.000,00	
1721.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			
1721.50.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.200.000,00		
1721.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			
1721.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00		
1721.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
1721.52.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	700.000,00		
1721.53.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.53.01.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00		
1723.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		660.000,00	
1723.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	660.000,00		
1724.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000.000,00	
1724.50.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
1724.51.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1724.51.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1724.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
1729.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.300.000,00	
1729.50.00.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.51.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			
1729.51.01.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300.000,00		
1729.52.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
1729.52.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1729.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	500.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.200.000,00	
1751.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission		10.200.000,00	
1751.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission			
1751.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	10.200.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		260.000,00	
1910.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	
1911.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		120.000,00	
1911.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00		
1911.07.00.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas			
1911.07.01.00.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00		
1911.09.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.02.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00		
1920.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		90.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00	Indenizações		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
1921.01.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00	Restituições		70.000,00	
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.20.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras			
1922.01.21.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	10.000,00		
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
1990.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	
1999.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	
1999.10.00.00.00.00	Reserva Global de Reversão			
1999.16.00.00.00.00	Títulos Executivos Extrajudiciais			
1999.16.10.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC			
1999.16.11.00.00.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	50.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.070.000,00
2100.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		100.000,00	
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00	
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		70.000,00	
2112.50.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação			
2112.50.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	35.000,00		
2112.54.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública			
2112.54.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	35.000,00		
2119.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		30.000,00	
2119.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2119.99.01.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	
2213.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		100.000,00	
2221.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100.000,00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		10.770.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.770.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		580.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			

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
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00		
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	40.000,00		
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços I			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	250.000,00		
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 - Principi	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 - Prii	10.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	200.000,00		
2412.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		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 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		
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		3.700.000,00	
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	500.000,00		
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	500.000,00		
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	300.000,00		
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	1.100.000,00		
2414.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.000.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.500.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			

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
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
2422.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2422.54.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte			
2422.54.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.000.000,00		
2422.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2422.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.500.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2429.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000.000,00		
90000.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas			(8.800.000,00)
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	(4.560.000,00)		
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	(160.000,00)		
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	(3.640.000,00)		
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	(300.000,00)		
91721.52.00.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios			
91721.52.01.00.00.00	Dedução de Receitas - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(140.000,00)		
			TOTAL :	103.803.795,52

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	3.161.000,00	3.161.000,00		2.911.000,00	250.000,00
TOTAL:		3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	2.911.000,00	250.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	
TOTAL:		3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	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	3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	
TOTAL:		3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	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	3.161.000,00				
	Subfunção: Legislativa	3.161.000,00				
	Programa: Atuação Legislativa	3.161.000,00				
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00		700.000,00	100.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	645.000,00	645.000,00		645.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	
TOTAL:		3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	2.911.000,00	250.000,00

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	3.161.000,00			
	Subfunção: Ação legislativa	3.161.000,00			
	Programa: Atuação Legislativa	3.161.000,00			
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00		
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	16.000,00		16.000,00	
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00	
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00		30.000,00	
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	645.000,00		645.000,00	
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00	
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.350.000,00		1.350.000,00	
TOTAL:		3.161.000,00	150.000,00	3.011.000,00	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	3.161.000,00		
	Subfunção: Ação legislativa	3.161.000,00		
	Programa: Atuação Legislativa	3.161.000,00		
01.031.0001.1-001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2-001	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	16.000,00		16.000,00
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00		800.000,00
01.031.0001.2-003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2-004	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	645.000,00		645.000,00
01.031.0001.2-005	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00
01.031.0001.2-006	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS	1.350.000,00		1.350.000,00
TOTAL:		3.161.000,00	0,00	3.161.000,00

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				2.911.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.790.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.790.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.401.100,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	323.900,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.121.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.121.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	360.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00			
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	66.000,00			
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	295.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	60.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	6.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
				TOTAL :	3.161.000,00

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	32.765.148,00	32.765.148,00		18.795.100,00	13.970.048,00
12	FUNDEB	21.852.000,00	21.852.000,00		19.217.000,00	2.635.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52	24.083.147,52	2.173.500,00	19.907.900,00	6.348.747,52
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00	9.498.000,00	330.000,00	8.113.000,00	1.715.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00	4.070.500,00	186.500,00	3.444.000,00	813.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00	5.105.000,00		5.005.000,00	100.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00	579.000,00		529.000,00	50.000,00
TOTAL:		100.642.795,52	97.952.795,52	2.690.000,00	75.011.000,00	25.631.795,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	1.815.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.573.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.815.000,00		
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	165.000,00		165.000,00
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	165.000,00		165.000,00
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	33.000,00		33.000,00
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	330.000,00		330.000,00
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	550.000,00		550.000,00
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	330.000,00		330.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	55.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.815.000,00		
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Comunicação social	187.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.815.000,00		
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	77.000,00		77.000,00
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00		110.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	1.690.000,00		
	Subfunção: Administração financeira	1.635.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.690.000,00		
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.000,00		110.000,00
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00		150.000,00
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.000,00		770.000,00
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	550.000,00		550.000,00
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	55.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.690.000,00		
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	55.000,00		55.000,00
	Função: Encargos especiais	2.179.000,00		
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.579.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.179.000,00		
28.841.0028.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.579.000,00		1.579.000,00
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	2.179.000,00		
28.846.0028.2-020	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	3.262.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.174.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	3.152.000,00		
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00		550.000,00
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	198.000,00		198.000,00
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	231.000,00		231.000,00
04.122.0002.2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00		132.000,00
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	803.000,00		803.000,00
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	990.000,00		990.000,00
04.122.0002.2-024	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	66.000,00		66.000,00
04.122.0002.2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	94.000,00		94.000,00
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00		
04.122.0028.2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	110.000,00		110.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	88.000,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	3.152.000,00		
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00		88.000,00
	Função: Encargos especiais	1.265.000,00		
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00		
28.271.0028.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	165.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00		
28.272.0028.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	165.000,00		165.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	711.000,00		
	Subfunção: Administração geral	319.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	711.000,00		
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	176.000,00		176.000,00
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	143.000,00		143.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	17.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	711.000,00		
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	17.000,00		17.000,00
	Subfunção: Difusão cultural	375.000,00		
	Programa: Democratização da Cultura	711.000,00		
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	83.000,00		83.000,00
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	55.000,00		55.000,00
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS	22.000,00		22.000,00
	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	2.621.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.710.000,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.621.000,00		
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00		500.000,00
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00		420.000,00
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00		250.000,00
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	75.000,00		75.000,00
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00		80.000,00
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.000,00		33.000,00
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00		154.000,00
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	198.000,00		198.000,00
	Subfunção: Desporto comunitário	911.000,00		
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.621.000,00		
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	374.000,00		374.000,00
27.812.0006.1-022	IMPLANTANÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00		110.000,00
27.812.0006.1-050	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QU	58.000,00		58.000,00
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00		66.000,00
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00		55.000,00
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00		121.000,00
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00		66.000,00
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	61.000,00		61.000,00

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	500.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.654.000,00		
	Programa: Transporte	1.911.048,00		
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	500.000,00		500.000,00
	Função: Urbanismo	5.970.048,00		
	Subfunção: Administração geral	2.654.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00		
15.122.0013.2-139	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	410.000,00		410.000,00
15.122.0013.2-140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	880.000,00		880.000,00
15.122.0013.2-141	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	715.000,00		715.000,00
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	149.000,00		149.000,00
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.266.048,00		
	Programa: Transporte	1.911.048,00		
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	1.100.000,00		1.100.000,00
15.451.0012.1-048	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE	116.000,00		116.000,00
15.451.0012.1-049	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO	50.048,00		50.048,00
	Subfunção: Serviços urbanos	540.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00		
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	200.000,00		200.000,00
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	110.000,00		110.000,00
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Lazer	2.100.000,00		
	Programa: Parques e Jardins	2.100.000,00		
15.813.0507.2-148	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	1.600.000,00		1.600.000,00
15.813.0507.2-149	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00		500.000,00
	Função: Saneamento	220.000,00		
	Subfunção: Saneamento básico urbano	220.000,00		
	Programa: Saneamento	220.000,00		
17.512.0009.1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00		110.000,00
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	110.000,00		110.000,00
	Função: Gestão ambiental	90.000,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	540.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00		
18.452.0013.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00		90.000,00
	Função: Energia	1.100.000,00		
	Subfunção: Energia elétrica	1.100.000,00		
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00		
25.752.0013.2-151	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00		1.100.000,00
	Função: Transporte	1.945.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.945.000,00		

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: Transporte	1.945.000,00		
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.945.000,00		
	Programa: Transporte	1.911.048,00		
26.782.0012.2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00		35.000,00
26.782.0012.2-153	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	110.000,00		110.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.800.000,00		
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.800.000,00		1.800.000,00

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 AGRICRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Agricultura	5.270.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.140.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00		
20.122.0011.2-154	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.710.000,00		1.710.000,00
20.122.0011.2-155	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00		550.000,00
20.122.0011.2-156	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	880.000,00		880.000,00
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00		
20.605.0011.2-157	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
20.605.0011.2-158	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Extensão rural	2.100.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00		
20.606.0011.2-159	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	20.000,00		20.000,00
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	2.080.000,00		
20.606.0016.1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00		860.000,00
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00		1.000.000,00
20.606.0016.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00		220.000,00
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00		
20.608.0011.2-160	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	3.210.000,00		
23.605.0011.2-161	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00		
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00		
23.691.0011.2-162	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	875.100,00		
	Subfunção: Administração geral	875.100,00		
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	875.100,00		
04.122.0002.2-193	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	165.000,00		165.000,00
04.122.0002.2-194	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	165.000,00		165.000,00
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00		325.000,00
04.122.0002.2-196	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	209.000,00		
	Subfunção: Controle interno	209.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	209.000,00		
04.124.0014.2-197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	77.000,00		77.000,00
04.124.0014.2-198	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	132.000,00		132.000,00

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	28.000,00		
	Subfunção: Administração geral	28.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	28.000,00		
04.122.0014.2-199	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00

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	330.000,00		
	Subfunção: Administração geral	330.000,00		
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	330.000,00		
03.122.0014.2-200	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	330.000,00		330.000,00
	Função: Encargos especiais	22.000,00		
	Subfunção: Outros encargos especiais	22.000,00		
	Programa: Encargos Especiais	22.000,00		
28.846.0028.2-201	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	22.000,00		22.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Comércio e serviços	2.261.000,00		
	Subfunção: Turismo	2.261.000,00		
	Programa: Turismo	2.261.000,00		
23.695.0015.1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00		154.000,00
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
23.695.0015.2-202	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00		66.000,00
23.695.0015.2-203	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00		22.000,00
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00		385.000,00
23.695.0015.2-205	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	275.000,00		275.000,00
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00		28.000,00
23.695.0015.2-207	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00		319.000,00
23.695.0015.2-208	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00		11.000,00
23.695.0015.2-209	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	11.000,00		11.000,00

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	132.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	132.000,00		
	Programa: Reserva de Contingência	132.000,00		
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00		132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	21.852.000,00		
	Subfunção: Ensino fundamental	16.346.000,00		
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00		
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.650.000,00		1.650.000,00
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	880.000,00		880.000,00
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.035.000,00		2.035.000,00
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	231.000,00		231.000,00
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	11.550.000,00		11.550.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	3.894.000,00		
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00		
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	825.000,00		825.000,00
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00		440.000,00
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	275.000,00		275.000,00
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	352.000,00		352.000,00
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	902.000,00		902.000,00
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.375.000,00		
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00		
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00		165.000,00
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.210.000,00		1.210.000,00
	Subfunção: Educação especial	237.000,00		
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00		
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00		22.000,00
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00		17.000,00
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	66.000,00		66.000,00
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	132.000,00		132.000,00

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	26.256.647,52		
	Subfunção: Administração geral	1.667.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00		110.000,00
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	660.000,00		660.000,00
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00		17.000,00
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	715.000,00		715.000,00
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00		165.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	22.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00		22.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	55.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00		55.000,00
	Subfunção: Comunicação social	34.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.131.0007.2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00		17.000,00
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	17.000,00		17.000,00
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00		1.100.000,00
	Subfunção: Atenção básica	8.089.072,32		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00		550.000,00
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
10.301.0007.1-051	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BEI	73.072,32		73.072,32
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.650.000,00		1.650.000,00
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00		220.000,00
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	605.000,00		605.000,00
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.650.000,00		1.650.000,00
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.595.000,00		1.595.000,00
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00		220.000,00
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	66.000,00		66.000,00
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00		110.000,00
10.301.0007.2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	110.000,00		110.000,00
10.301.0007.2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00		110.000,00
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00

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	26.256.647,52		
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.360.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
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	121.000,00		121.000,00
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	211.000,00		211.000,00
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	583.000,00		583.000,00
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	132.000,00		132.000,00
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00		121.000,00
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.585.000,00		2.585.000,00
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	550.000,00		550.000,00
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	242.000,00		242.000,00
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.905.000,00		3.905.000,00
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.519.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00		319.000,00
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	660.000,00		660.000,00
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00		440.000,00
	Subfunção: Vigilância sanitária	330.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	330.000,00		330.000,00
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.265.000,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00		550.000,00
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00		715.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	308.900,00		
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32		
10.306.0007.2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00		132.000,00
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00		110.000,00
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00		66.900,00
	Subfunção: Saneamento básico urbano	506.675,20		
	Programa: Saneamento	506.675,20		
10.512.0009.1-047	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSC	506.675,20		506.675,20

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	9.828.000,00		
	Subfunção: Administração geral	2.277.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.000,00		330.000,00
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	605.000,00		605.000,00
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.342.000,00		1.342.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	67.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00		28.000,00
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00		17.000,00
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00		11.000,00
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	11.000,00		11.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	44.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	44.000,00		44.000,00
	Subfunção: Comunicação social	34.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	17.000,00		17.000,00
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.000,00		17.000,00
	Subfunção: Alimentação e nutrição	926.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	50.000,00		50.000,00
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.000,00		94.000,00
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00		50.000,00
12.306.0052.2-043	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.000,00		429.000,00
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	121.000,00		121.000,00
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	72.000,00		72.000,00
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.000,00		110.000,00
	Subfunção: Ensino fundamental	5.636.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	495.000,00		495.000,00
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.000,00		605.000,00
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00		2.750.000,00
12.361.0052.2-048	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00		521.000,00
12.361.0052.2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	935.000,00		935.000,00
12.361.0052.2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	330.000,00		330.000,00
	Subfunção: Ensino médio	28.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.362.0052.2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00		28.000,00
	Subfunção: Ensino superior	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 : 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	9.828.000,00		
	Subfunção: Ensino superior	110.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	110.000,00		110.000,00
	Subfunção: Ensino infantil	645.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	347.000,00		347.000,00
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	165.000,00		165.000,00
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	28.000,00		28.000,00
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	105.000,00		105.000,00
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	61.000,00		
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00		
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00		61.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	4.257.000,00		
	Subfunção: Administração geral	1.353.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00		
08.122.0125.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00		143.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.466.000,00		
08.122.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.210.000,00		1.210.000,00
	Subfunção: Normatização e fiscalização	33.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00		
08.125.0008.2-164	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00		11.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.466.000,00		
08.125.0127.2-165	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00		22.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	11.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00		
08.128.0008.2-166	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00		11.000,00
	Subfunção: Comunicação social	28.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00		
08.131.0008.2-167	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00		11.000,00
08.131.0008.2-168	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	17.000,00		17.000,00
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	209.000,00		
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00		
08.243.0125.2-169	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	209.000,00		209.000,00
	Subfunção: Assistência comunitária	2.623.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00		
08.244.0008.2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00		44.000,00
08.244.0008.2-171	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00		66.000,00
	Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00		
08.244.0104.2-172	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00		300.000,00
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00		
08.244.0125.1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00		180.000,00
08.244.0125.2-173	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00		140.000,00
08.244.0125.2-174	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00		319.000,00
08.244.0125.2-175	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	110.000,00		110.000,00
08.244.0125.2-176	GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	160.000,00		160.000,00
08.244.0125.2-177	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00		88.000,00
08.244.0125.2-179	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00
08.244.0125.2-180	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.000,00		17.000,00
08.244.0125.2-181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	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 : 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	4.257.000,00		
	Subfunção: Assistência comunitária	2.623.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	405.000,00		
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	250.000,00		250.000,00
08.244.0126.2-183	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	48.000,00		48.000,00
08.244.0126.2-184	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00
08.244.0126.2-185	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00		38.000,00
08.244.0126.2-186	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	34.000,00		34.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.466.000,00		
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00		80.000,00
08.244.0127.2-187	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00		121.000,00
08.244.0127.2-188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	33.000,00		33.000,00

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	5.105.000,00		
	Subfunção: Administração geral	3.570.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320.000,00		320.000,00
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00		20.000,00
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00		410.000,00
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00		2.820.000,00
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00		50.000,00
	Subfunção: Comunicação social	60.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.131.0010.2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00		30.000,00
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	30.000,00		30.000,00
	Subfunção: Previdência básica	640.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00		640.000,00
	Subfunção: Serviços urbanos	650.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	650.000,00		650.000,00
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	15.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00		15.000,00
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00		
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00		
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	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 : 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	579.000,00		
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	579.000,00		
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	230.000,00		
08.243.0008.2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00		230.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	74.000,00		
08.243.0126.2-190	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00		32.000,00
08.243.0126.2-191	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	42.000,00		42.000,00
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	275.000,00		
08.243.0127.2-192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	275.000,00		275.000,00
TOTAL:		100.642.795,52	0,00	100.642.795,52

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	1.815.000,00	165.000,00	1.650.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.869.000,00	260.000,00	3.609.000,00	
04.10	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL	4.527.000,00	979.000,00	3.548.000,00	
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00	1.447.000,00	8.381.000,00	
06.12	FUNDEB	21.852.000,00	2.475.000,00	19.377.000,00	
07.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	961.000,00	410.000,00	551.000,00	
08.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.621.000,00	1.867.000,00	754.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52	4.890.747,52	21.365.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00		5.105.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS	9.825.048,00	3.786.048,00	6.039.000,00	
13.10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	5.290.000,00	2.080.000,00	3.210.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00	403.000,00	3.854.000,00	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00		579.000,00	
16.10	GABINETE DO PREFEITO	875.100,00		875.100,00	
17.10	CONTROLE INTERNO	209.000,00		209.000,00	
18.10	OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	
19.10	PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	352.000,00		352.000,00	
20.10	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTURM	2.261.000,00	1.144.000,00	1.117.000,00	
99.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00
TOTAL:		100.642.795,52	19.906.795,52	80.604.000,00	132.000,00

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				1.410.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			660.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		660.800,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	195.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	111.800,00			
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			749.200,00	
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		724.200,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	104.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	77.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	35.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	35.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				405.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			405.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	95.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00			
				TOTAL :	1.815.000,00

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				2.010.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		496.000,00		
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	220.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	76.000,00			
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			1.464.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.464.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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				1.859.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			330.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.529.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.529.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.529.000,00			

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 :					3.869.000,00

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				3.531.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.153.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.153.000,00		
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	115.000,00			
3.1.90.03.00.00	Pensões	50.000,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.176.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.378.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		150.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	100.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.228.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	451.000,00			
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	14.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	55.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	83.000,00			
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				996.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			264.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		264.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	134.000,00			

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			732.000,00	
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas		732.000,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	732.000,00			
				TOTAL :	4.527.000,00

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				541.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.500,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			408.000,00	
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		388.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101.000,00			
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	66.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
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 :					961.000,00

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				983.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		196.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
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			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			787.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		787.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.638.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.638.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.638.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.034.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	584.000,00			
TOTAL :					2.621.000,00

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 : 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				4.654.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.027.600,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.027.600,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	722.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	179.600,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.626.400,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.626.400,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.189.000,00			
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	406.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	885.400,00			
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	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	19.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.171.048,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.171.048,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.171.048,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.248.548,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	922.500,00			
				TOTAL :	9.825.048,00

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 AGRICRICULTURA E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.160.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		870.000,00		
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	580.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.290.000,00	
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		2.281.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.045.000,00			
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	23.000,00			
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	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.042.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.130.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.130.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.105.000,00			
				TOTAL :	5.290.000,00

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				855.100,00
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			273.380,00	
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		272.380,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	55.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.400,00			
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	26.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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 :					875.100,00

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				199.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		124.000,00		
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	80.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	22.000,00			
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			75.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	34.500,00			
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	12.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1.500,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
TOTAL :					209.000,00

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				23.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	3.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00			
				TOTAL :	28.000,00

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				327.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.500,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		245.500,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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			79.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		79.500,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
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 :	352.000,00

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				1.102.000,00
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			917.000,00	
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		910.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	145.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	42.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	19.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	519.000,00			
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				1.159.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.159.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.159.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	775.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	384.000,00			
TOTAL :					2.261.000,00

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				132.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			132.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		132.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	132.000,00			
				TOTAL :	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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				5.005.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.528.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.528.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	595.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.472.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	820.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
TOTAL :					5.105.000,00

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 : 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				529.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.700,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		289.700,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	51.700,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.300,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		239.300,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	41.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
TOTAL :					579.000,00

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	1.815.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.573.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.815.000,00			
04.122.0002.1-002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO	165.000,00	165.000,00		
04.122.0002.2-007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	165.000,00		165.000,00	
04.122.0002.2-008	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS	33.000,00		33.000,00	
04.122.0002.2-009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	330.000,00		330.000,00	
04.122.0002.2-010	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	550.000,00		550.000,00	
04.122.0002.2-011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	330.000,00		330.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	55.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.815.000,00			
04.128.0002.2-012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	187.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.815.000,00			
04.131.0002.2-013	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	77.000,00		77.000,00	
04.131.0002.2-014	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO	110.000,00		110.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	1.690.000,00			
	Subfunção: Administração financeira	1.635.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.690.000,00			
04.123.0002.1-003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	110.000,00		
04.123.0002.1-004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	150.000,00		
04.123.0002.2-015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.000,00		770.000,00	
04.123.0002.2-016	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	550.000,00		550.000,00	
04.123.0002.2-017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	55.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	1.690.000,00			
04.125.0002.2-018	POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL	55.000,00		55.000,00	
	Função: Encargos especiais	2.179.000,00			
	Subfunção: Refinanciamento da dívida interna	1.579.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.179.000,00			
28.841.0028.2-019	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.579.000,00		1.579.000,00	
	Subfunção: Outros encargos especiais	600.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	2.179.000,00			
28.846.0028.2-020	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	3.262.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.174.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	3.152.000,00			
04.122.0002.1-005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	550.000,00		
04.122.0002.1-006	CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	198.000,00	198.000,00		
04.122.0002.1-007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	231.000,00	231.000,00		
04.122.0002.2-021	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00		132.000,00	
04.122.0002.2-022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	803.000,00		803.000,00	
04.122.0002.2-023	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. S	990.000,00		990.000,00	
04.122.0002.2-024	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	66.000,00		66.000,00	
04.122.0002.2-025	POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE	94.000,00		94.000,00	
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00			
04.122.0028.2-026	CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS	110.000,00		110.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	88.000,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	3.152.000,00			
04.128.0002.2-027	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00		88.000,00	
	Função: Encargos especiais	1.265.000,00			
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00			
28.271.0028.2-028	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Previdência do regime estatutário	165.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	1.375.000,00			
28.272.0028.2-029	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	165.000,00		165.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	711.000,00			
	Subfunção: Administração geral	319.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	711.000,00			
13.122.0005.2-072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	176.000,00		176.000,00	
13.122.0005.2-073	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	143.000,00		143.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	17.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	711.000,00			
13.128.0005.2-074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	17.000,00		17.000,00	
	Subfunção: Difusão cultural	375.000,00			
	Programa: Democratização da Cultura	711.000,00			
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	83.000,00		83.000,00	
13.392.0005.2-076	FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	55.000,00		55.000,00	
13.392.0005.2-077	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00	
13.392.0005.2-078	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS	22.000,00		22.000,00	
	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	2.621.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.710.000,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.621.000,00			
27.122.0006.1-016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORT	500.000,00	500.000,00		
27.122.0006.1-017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA	420.000,00	420.000,00		
27.122.0006.1-018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR	250.000,00	250.000,00		
27.122.0006.1-019	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS	75.000,00	75.000,00		
27.122.0006.1-020	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	80.000,00	80.000,00		
27.122.0006.2-079	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.000,00		33.000,00	
27.122.0006.2-080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	154.000,00		154.000,00	
27.122.0006.2-081	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL	198.000,00		198.000,00	
	Subfunção: Desporto comunitário	911.000,00			
	Programa: Esporte na Minha Cidade	2.621.000,00			
27.812.0006.1-021	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	374.000,00	374.000,00		
27.812.0006.1-022	IMPLANTANÇO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	110.000,00	110.000,00		
27.812.0006.1-050	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QU	58.000,00	58.000,00		
27.812.0006.2-082	APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ	66.000,00		66.000,00	
27.812.0006.2-083	APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO	55.000,00		55.000,00	
27.812.0006.2-084	PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER	121.000,00		121.000,00	
27.812.0006.2-085	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	66.000,00		66.000,00	
27.812.0006.2-086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	61.000,00		61.000,00	

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	500.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.654.000,00			
	Programa: Transporte	1.911.048,00			
11.122.0012.1-031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB	500.000,00	500.000,00		
	Função: Urbanismo	5.970.048,00			
	Subfunção: Administração geral	2.654.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00			
15.122.0013.2-139	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	410.000,00		410.000,00	
15.122.0013.2-140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB	880.000,00		880.000,00	
15.122.0013.2-141	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB	715.000,00		715.000,00	
15.122.0013.2-142	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	149.000,00		149.000,00	
	Subfunção: Infra-estrutura urbana	1.266.048,00			
	Programa: Transporte	1.911.048,00			
15.451.0012.1-032	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS	1.100.000,00	1.100.000,00		
15.451.0012.1-048	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE	116.000,00	116.000,00		
15.451.0012.1-049	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO	50.048,00	50.048,00		
	Subfunção: Serviços urbanos	540.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00			
15.452.0013.2-143	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES	200.000,00		200.000,00	
15.452.0013.2-144	MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00	
15.452.0013.2-145	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	110.000,00		110.000,00	
15.452.0013.2-146	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00	
15.452.0013.2-147	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Lazer	2.100.000,00			
	Programa: Parques e Jardins	2.100.000,00			
15.813.0507.2-148	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	1.600.000,00		1.600.000,00	
15.813.0507.2-149	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	500.000,00		500.000,00	
	Função: Saneamento	220.000,00			
	Subfunção: Saneamento básico urbano	220.000,00			
	Programa: Saneamento	220.000,00			
17.512.0009.1-033	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	110.000,00	110.000,00		
17.512.0009.1-034	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	110.000,00	110.000,00		
	Função: Gestão ambiental	90.000,00			
	Subfunção: Serviços urbanos	540.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00			
18.452.0013.2-150	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA	90.000,00		90.000,00	
	Função: Energia	1.100.000,00			
	Subfunção: Energia elétrica	1.100.000,00			
	Programa: Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.794.000,00			
25.752.0013.2-151	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Função: Transporte	1.945.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.945.000,00			

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: Transporte	1.945.000,00			
	Subfunção: Transporte rodoviário	1.945.000,00			
	Programa: Transporte	1.911.048,00			
26.782.0012.2-152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	35.000,00		35.000,00	
26.782.0012.2-153	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	110.000,00		110.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	1.800.000,00			
26.782.0016.1-035	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES	1.800.000,00	1.800.000,00		

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 AGRICRICULTURA 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	5.270.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.140.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00			
20.122.0011.2-154	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI	1.710.000,00		1.710.000,00	
20.122.0011.2-155	MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA	550.000,00		550.000,00	
20.122.0011.2-156	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI	880.000,00		880.000,00	
	Subfunção: Abastecimento	30.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00			
20.605.0011.2-157	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00	
20.605.0011.2-158	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Extensão rural	2.100.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00			
20.606.0011.2-159	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	20.000,00		20.000,00	
	Programa: Estrada do Desenvolvimento	2.080.000,00			
20.606.0016.1-036	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00	860.000,00		
20.606.0016.1-037	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.606.0016.1-038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	220.000,00	220.000,00		
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00			
20.608.0011.2-160	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	3.210.000,00			
23.605.0011.2-161	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	10.000,00		10.000,00	
	Subfunção: Promoção comercial	10.000,00			
	Programa: Agricultura e Desenvolvimento Rural	3.210.000,00			
23.691.0011.2-162	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	875.100,00			
	Subfunção: Administração geral	875.100,00			
	Programa: Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	875.100,00			
04.122.0002.2-193	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	165.000,00		165.000,00	
04.122.0002.2-194	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	165.000,00		165.000,00	
04.122.0002.2-195	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC	325.000,00		325.000,00	
04.122.0002.2-196	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	209.000,00			
	Subfunção: Controle interno	209.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	209.000,00			
04.124.0014.2-197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	77.000,00		77.000,00	
04.124.0014.2-198	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO	132.000,00		132.000,00	

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	28.000,00			
	Subfunção: Administração geral	28.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	28.000,00			
04.122.0014.2-199	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	28.000,00		28.000,00	

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	330.000,00			
	Subfunção: Administração geral	330.000,00			
	Programa: Aperfeiçoamento Institucional	330.000,00			
03.122.0014.2-200	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	330.000,00		330.000,00	
	Função: Encargos especiais	22.000,00			
	Subfunção: Outros encargos especiais	22.000,00			
	Programa: Encargos Especiais	22.000,00			
28.846.0028.2-201	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	22.000,00		22.000,00	

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	2.261.000,00			
	Subfunção: Turismo	2.261.000,00			
	Programa: Turismo	2.261.000,00			
23.695.0015.1-042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	154.000,00	154.000,00		
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		
23.695.0015.2-202	REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA	66.000,00		66.000,00	
23.695.0015.2-203	FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE	22.000,00		22.000,00	
23.695.0015.2-204	REALIZAÇÃO DO VERANEIO	385.000,00		385.000,00	
23.695.0015.2-205	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA	275.000,00		275.000,00	
23.695.0015.2-206	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS	28.000,00		28.000,00	
23.695.0015.2-207	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	319.000,00		319.000,00	
23.695.0015.2-208	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00		11.000,00	
23.695.0015.2-209	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS	11.000,00		11.000,00	

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	132.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	132.000,00			
	Programa: Reserva de Contingência	132.000,00			
99.999.9999.9-001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00			132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	21.852.000,00			
	Subfunção: Ensino fundamental	16.346.000,00			
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00			
12.361.0052.1-011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.650.000,00	1.650.000,00		
12.361.0052.2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	880.000,00		880.000,00	
12.361.0052.2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.035.000,00		2.035.000,00	
12.361.0052.2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	231.000,00		231.000,00	
12.361.0052.2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	11.550.000,00		11.550.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	3.894.000,00			
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00			
12.365.0052.1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	825.000,00	825.000,00		
12.365.0052.2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00		440.000,00	
12.365.0052.2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	275.000,00		275.000,00	
12.365.0052.2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	352.000,00		352.000,00	
12.365.0052.2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	902.000,00		902.000,00	
12.365.0052.2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	1.375.000,00			
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00			
12.366.0052.2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00		165.000,00	
12.366.0052.2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.210.000,00		1.210.000,00	
	Subfunção: Educação especial	237.000,00			
	Programa: Administração Geral	21.852.000,00			
12.367.0052.2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00		22.000,00	
12.367.0052.2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00		17.000,00	
12.367.0052.2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	66.000,00		66.000,00	
12.367.0052.2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUI	132.000,00		132.000,00	

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	26.256.647,52			
	Subfunção: Administração geral	1.667.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.122.0007.2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00		110.000,00	
10.122.0007.2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	660.000,00		660.000,00	
10.122.0007.2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00		17.000,00	
10.122.0007.2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	715.000,00		715.000,00	
10.122.0007.2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00		165.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	22.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.125.0007.2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00		22.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	55.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.128.0007.2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00		55.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	34.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.131.0007.2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00		17.000,00	
10.131.0007.2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	17.000,00		17.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	1.100.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.271.0007.2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00		1.100.000,00	
	Subfunção: Atenção básica	8.089.072,32			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.301.0007.1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	200.000,00		
10.301.0007.1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	550.000,00		
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		
10.301.0007.1-051	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BEI	73.072,32	73.072,32		
10.301.0007.2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.650.000,00		1.650.000,00	
10.301.0007.2-098	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00		220.000,00	
10.301.0007.2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	605.000,00		605.000,00	
10.301.0007.2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.650.000,00		1.650.000,00	
10.301.0007.2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.595.000,00		1.595.000,00	
10.301.0007.2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00		220.000,00	
10.301.0007.2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00		200.000,00	
10.301.0007.2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO N	66.000,00		66.000,00	
10.301.0007.2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00		110.000,00	
10.301.0007.2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	110.000,00		110.000,00	
10.301.0007.2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00		110.000,00	
10.301.0007.2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00		200.000,00	
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.360.000,00			

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	26.256.647,52			
	Subfunção: Assistência hospitalar e ambulatorial	11.360.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
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	121.000,00	121.000,00		
10.302.0007.2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	211.000,00		211.000,00	
10.302.0007.2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	583.000,00		583.000,00	
10.302.0007.2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	132.000,00		132.000,00	
10.302.0007.2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00		121.000,00	
10.302.0007.2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.585.000,00		2.585.000,00	
10.302.0007.2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	550.000,00		550.000,00	
10.302.0007.2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	242.000,00		242.000,00	
10.302.0007.2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.905.000,00		3.905.000,00	
	Subfunção: Suporte profilático e terapêutico	1.519.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.303.0007.2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00		100.000,00	
10.303.0007.2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00		319.000,00	
10.303.0007.2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	660.000,00		660.000,00	
10.303.0007.2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00		440.000,00	
	Subfunção: Vigilância sanitária	330.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.304.0007.2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	330.000,00		330.000,00	
	Subfunção: Vigilância epidemiológica	1.265.000,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.305.0007.2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00		550.000,00	
10.305.0007.2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00		715.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	308.900,00			
	Programa: Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	25.749.972,32			
10.306.0007.2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00		132.000,00	
10.306.0007.2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00		110.000,00	
10.306.0007.2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00		66.900,00	
	Subfunção: Saneamento básico urbano	506.675,20			
	Programa: Saneamento	506.675,20			
10.512.0009.1-047	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSC	506.675,20	506.675,20		

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	9.828.000,00			
	Subfunção: Administração geral	2.277.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.122.0052.2-030	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330.000,00		330.000,00	
12.122.0052.2-031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	605.000,00		605.000,00	
12.122.0052.2-032	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.342.000,00		1.342.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	67.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.125.0052.2-033	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00		28.000,00	
12.125.0052.2-034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00		17.000,00	
12.125.0052.2-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.000,00		11.000,00	
12.125.0052.2-036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	11.000,00		11.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	44.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.128.0052.2-037	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	44.000,00		44.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	34.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.131.0052.2-038	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	17.000,00		17.000,00	
12.131.0052.2-039	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.000,00		17.000,00	
	Subfunção: Alimentação e nutrição	926.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.306.0052.2-040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	50.000,00		50.000,00	
12.306.0052.2-041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	94.000,00		94.000,00	
12.306.0052.2-042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00		50.000,00	
12.306.0052.2-043	PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.000,00		429.000,00	
12.306.0052.2-044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	121.000,00		121.000,00	
12.306.0052.2-045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	72.000,00		72.000,00	
12.306.0052.2-046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.000,00		110.000,00	
	Subfunção: Ensino fundamental	5.636.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.361.0052.1-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	495.000,00	495.000,00		
12.361.0052.1-009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.000,00	605.000,00		
12.361.0052.2-047	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00		2.750.000,00	
12.361.0052.2-048	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	521.000,00		521.000,00	
12.361.0052.2-049	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	935.000,00		935.000,00	
12.361.0052.2-050	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	330.000,00		330.000,00	
	Subfunção: Ensino médio	28.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.362.0052.2-051	APOIO AO ENSINO MÉDIO	28.000,00		28.000,00	
	Subfunção: Ensino superior	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 : 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	9.828.000,00			
	Subfunção: Ensino superior	110.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.364.0052.2-052	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	110.000,00		110.000,00	
	Subfunção: Ensino infantil	645.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.365.0052.1-010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	347.000,00	347.000,00		
12.365.0052.2-053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	165.000,00		165.000,00	
12.365.0052.2-054	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	28.000,00		28.000,00	
12.365.0052.2-055	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	105.000,00		105.000,00	
	Subfunção: Educação de jovens e adultos	61.000,00			
	Programa: Administração Geral	9.828.000,00			
12.366.0052.2-056	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.000,00		61.000,00	

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	4.257.000,00			
	Subfunção: Administração geral	1.353.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00			
08.122.0125.1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00	143.000,00		
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.466.000,00			
08.122.0127.2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.210.000,00		1.210.000,00	
	Subfunção: Normatização e fiscalização	33.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00			
08.125.0008.2-164	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00		11.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.466.000,00			
08.125.0127.2-165	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00		22.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	11.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00			
08.128.0008.2-166	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00		11.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	28.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00			
08.131.0008.2-167	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00		11.000,00	
08.131.0008.2-168	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	17.000,00		17.000,00	
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	209.000,00			
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00			
08.243.0125.2-169	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	209.000,00		209.000,00	
	Subfunção: Assistência comunitária	2.623.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	160.000,00			
08.244.0008.2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00		44.000,00	
08.244.0008.2-171	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00		66.000,00	
	Programa: Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	300.000,00			
08.244.0104.2-172	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00		300.000,00	
	Programa: Proteção Social Básica - PSB	1.926.000,00			
08.244.0125.1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	180.000,00		
08.244.0125.2-173	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00		140.000,00	
08.244.0125.2-174	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00		319.000,00	
08.244.0125.2-175	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	110.000,00		110.000,00	
08.244.0125.2-176	GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	160.000,00		160.000,00	
08.244.0125.2-177	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00		500.000,00	
08.244.0125.2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00		88.000,00	
08.244.0125.2-179	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E II	50.000,00		50.000,00	
08.244.0125.2-180	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.000,00		17.000,00	
08.244.0125.2-181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	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 : 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	4.257.000,00			
	Subfunção: Assistência comunitária	2.623.000,00			
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	405.000,00			
08.244.0126.2-182	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	250.000,00		250.000,00	
08.244.0126.2-183	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	48.000,00		48.000,00	
08.244.0126.2-184	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00		35.000,00	
08.244.0126.2-185	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00		38.000,00	
08.244.0126.2-186	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDO	34.000,00		34.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	1.466.000,00			
08.244.0127.1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	80.000,00		
08.244.0127.2-187	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00		121.000,00	
08.244.0127.2-188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	33.000,00		33.000,00	

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	5.105.000,00			
	Subfunção: Administração geral	3.570.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.122.0010.2-127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320.000,00		320.000,00	
18.122.0010.2-128	ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00		20.000,00	
18.122.0010.2-129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.000,00		410.000,00	
18.122.0010.2-130	REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.000,00		2.820.000,00	
	Subfunção: Formação de recursos humanos	50.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.128.0010.2-131	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA	50.000,00		50.000,00	
	Subfunção: Comunicação social	60.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.131.0010.2-132	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS	30.000,00		30.000,00	
18.131.0010.2-133	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA	30.000,00		30.000,00	
	Subfunção: Previdência básica	640.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.271.0010.2-134	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA	640.000,00		640.000,00	
	Subfunção: Serviços urbanos	650.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.452.0010.2-135	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	650.000,00		650.000,00	
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	15.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.541.0010.2-136	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS	15.000,00		15.000,00	
	Subfunção: Controle ambiental	120.000,00			
	Programa: Meio Ambiente e Recursos Hídricos	5.105.000,00			
18.542.0010.2-137	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	
18.542.0010.2-138	REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	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 : 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	579.000,00			
	Subfunção: Assistência à criança e as adolescente	579.000,00			
	Programa: Garantia do Direito à Assistência Social	230.000,00			
08.243.0008.2-189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	230.000,00		230.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Média Complexidade	74.000,00			
08.243.0126.2-190	ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00		32.000,00	
08.243.0126.2-191	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE	42.000,00		42.000,00	
	Programa: Proteção Social Especial - Alta Complexidade	275.000,00			
08.243.0127.2-192	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	275.000,00		275.000,00	
TOTAL:		100.642.795,52	19.906.795,52	80.604.000,00	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Orçamento das Autarquias e Fundos

Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral



Anexos da LOA

Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

Detalhamento da Receita e Despesa das Autarquias e Fundos



Relação das Receitas Previstas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.852.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		252.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		252.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		252.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.600.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.400.000,00	
1715.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		11.400.000,00	
1715.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.200.000,00		
1715.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.400.000,00		
1715.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.200.000,00	
1751.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		10.200.000,00	
1751.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			
1751.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	10.200.000,00		
			TOTAL :	21.852.000,00

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			12.590.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		300.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		300.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		300.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		12.290.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.130.000,00	
1713.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.630.000,00	
1713.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações			
1713.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1713.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.800.000,00		
1713.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
1713.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	3.900.000,00		
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 - 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	260.000,00		
1713.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1713.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de			
1713.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
1713.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00		
1713.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
1713.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	10.000,00		
1713.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
1713.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
1713.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
1713.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
1713.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
1713.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1713.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
1713.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00		
1713.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
1717.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		500.000,00	

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
1717.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.160.000,00	
1723.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		660.000,00	
1723.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	660.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
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	500.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.080.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.080.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.080.000,00	
2411.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		580.000,00	
2411.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços			
2411.50.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
2411.50.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00		
2411.50.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada			
2411.50.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	10.000,00		
2411.50.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde			
2411.50.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	10.000,00		
2411.50.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica			
2411.50.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	10.000,00		
2411.50.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS			
2411.50.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.50.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
2411.50.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	40.000,00		
2411.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P			
2411.51.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			
2411.51.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	250.000,00		
2411.51.20.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			
2411.51.21.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princip	10.000,00		
2411.51.30.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			
2411.51.31.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	10.000,00		
2411.51.40.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			
2411.51.41.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
2411.51.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			
2411.51.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2411.51.90.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			
2411.51.91.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	200.000,00		
2414.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		500.000,00	
2414.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00		
			TOTAL :	14.670.000,00

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			3.256.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		36.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		36.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		36.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.220.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.220.000,00	
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		
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			
1717.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	
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		
1729.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	
1729.50.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1729.52.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			

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
1729.52.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.700.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.700.000,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700.000,00	
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 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		500.000,00	
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	500.000,00		
2420.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	
2422.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		500.000,00	
2422.50.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.51.00.00.00.00	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	500.000,00		
2429.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		500.000,00	
2429.50.00.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos			
2429.51.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			
2429.51.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
			TOTAL :	4.956.000,00

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			1.590.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		40.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		40.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		40.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.550.000,00	
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.250.000,00	
1716.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		750.000,00	
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	750.000,00		
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 :	1.880.000,00

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			372.000,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		350.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas		350.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		350.000,00	
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	330.000,00		
1121.05.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura			
1121.05.01.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	20.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		22.000,00	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		22.000,00	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.000,00	
1321.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.000,00		
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 :	672.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 - PA



Demonstrativo das despesas por 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	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00
1-012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	825.000,00	825.000,00			825.000,00
2-057	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	880.000,00	880.000,00		880.000,00	
2-058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.035.000,00	2.035.000,00		1.935.000,00	100.000,00
2-059	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	231.000,00	231.000,00		231.000,00	
2-060	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	11.550.000,00	11.550.000,00		11.550.000,00	
2-061	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
2-063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %	352.000,00	352.000,00		330.000,00	22.000,00
2-064	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %	902.000,00	902.000,00		902.000,00	
2-065	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-066	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %	165.000,00	165.000,00		135.000,00	30.000,00
2-067	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00	
2-068	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-069	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-070	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
2-071	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %	132.000,00	132.000,00		132.000,00	
1-023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00
1-024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	550.000,00	250.000,00	300.000,00		550.000,00
1-025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	500.000,00	200.000,00	300.000,00		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	75.000,00	35.000,00		110.000,00
1-028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00		2.000.000,00
1-029	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00	525.000,00	275.000,00	100.000,00	700.000,00
1-030	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL	121.000,00	81.000,00	40.000,00		121.000,00
1-047	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO	506.675,20	506.675,20			506.675,20
1-051	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL	73.072,32	73.072,32			73.072,32
2-087	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
2-088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	660.000,00	660.000,00		610.000,00	50.000,00
2-089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00		14.000,00	3.000,00
2-090	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	715.000,00	715.000,00		715.000,00	
2-091	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	165.000,00	165.000,00		165.000,00	
2-092	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
2-093	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
2-094	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-095	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-096	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
2-097	AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	1.650.000,00	1.650.000,00		1.500.000,00	150.000,00
2-098	APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-099	EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	605.000,00	605.000,00		535.000,00	70.000,00

PREFEITA MUNICIPAL

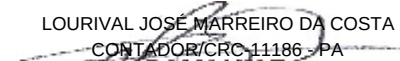
PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC 11186 -PA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-100	ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS	1.650.000,00	1.650.000,00		1.600.000,00	50.000,00
2-101	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.595.000,00	1.575.000,00	20.000,00	1.545.000,00	50.000,00
2-102	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
2-103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS	200.000,00	117.500,00	82.500,00	150.000,00	50.000,00
2-104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE	66.000,00	41.000,00	25.000,00	56.000,00	10.000,00
2-105	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	110.000,00	100.000,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00
2-106	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	110.000,00	94.000,00	16.000,00	70.000,00	40.000,00
2-107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-108	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE	200.000,00	116.500,00	83.500,00	150.000,00	50.000,00
2-109	MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC	211.000,00	211.000,00		211.000,00	
2-110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	583.000,00	583.000,00		553.000,00	30.000,00
2-111	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)	132.000,00	132.000,00		112.000,00	20.000,00
2-112	REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	121.000,00	121.000,00		121.000,00	
2-113	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.585.000,00	2.585.000,00		2.585.000,00	
2-114	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-115	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	242.000,00	242.000,00		242.000,00	
2-116	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.905.000,00	3.905.000,00		3.360.000,00	545.000,00
2-117	AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-118	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.000,00	319.000,00		319.000,00	
2-119	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	660.000,00	660.000,00		660.000,00	
2-120	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	440.000,00	440.000,00		440.000,00	
2-121	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	330.000,00	330.000,00		310.000,00	20.000,00
2-122	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	550.000,00	550.000,00		500.000,00	50.000,00
2-123	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19	715.000,00	715.000,00		515.000,00	200.000,00
2-124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	132.000,00	95.500,00	36.500,00	72.000,00	60.000,00
2-125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	110.000,00	110.000,00		90.000,00	20.000,00
2-126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	66.900,00	66.900,00		56.900,00	10.000,00
1-039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB	143.000,00	93.000,00	50.000,00		143.000,00
1-040	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	180.000,00	130.000,00	50.000,00		180.000,00
1-041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	80.000,00	50.000,00	30.000,00		80.000,00
2-163	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.210.000,00	1.210.000,00		1.110.000,00	100.000,00
2-164	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-165	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	22.000,00		17.000,00	5.000,00
2-166	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-167	DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2-168	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-169	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB	209.000,00	209.000,00		199.000,00	10.000,00
2-170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE	44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2-171	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM	66.000,00	43.500,00	22.500,00	51.000,00	15.000,00
2-172	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19	300.000,00	300.000,00		280.000,00	20.000,00
2-173	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
2-174	MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.000,00	308.000,00	11.000,00	274.000,00	45.000,00
2-175	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB	110.000,00	107.000,00	3.000,00	100.000,00	10.000,00
2-176	GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB	160.000,00	160.000,00		135.000,00	25.000,00
2-177	PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500.000,00	480.000,00	20.000,00	410.000,00	90.000,00
2-178	MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB	88.000,00	88.000,00		88.000,00	
2-179	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB	50.000,00	50.000,00		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
2-180	PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
2-181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-182	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE	250.000,00	250.000,00		220.000,00	30.000,00
2-183	MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE	48.000,00	48.000,00		48.000,00	
2-184	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
2-185	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC	38.000,00	38.000,00		38.000,00	
2-186	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE	34.000,00	34.000,00		34.000,00	
2-187	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE	121.000,00	121.000,00		66.000,00	55.000,00
2-188	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	33.000,00	33.000,00		28.000,00	5.000,00
TOTAL:		52.365.647,52	50.005.647,52	2.360.000,00	42.568.900,00	9.796.747,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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
12	FUNDEB	21.852.000,00	21.852.000,00		19.217.000,00	2.635.000,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52	24.083.147,52	2.173.500,00	19.907.900,00	6.348.747,52
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00	9.498.000,00	330.000,00	8.113.000,00	1.715.000,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00	4.070.500,00	186.500,00	3.444.000,00	813.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00	5.105.000,00		5.005.000,00	100.000,00
17	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00	579.000,00		529.000,00	50.000,00
TOTAL:		67.877.647,52	65.187.647,52	2.690.000,00	56.215.900,00	11.661.747,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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.
05.14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.828.000,00	1.447.000,00	8.381.000,00	
06.12	FUNDEB	21.852.000,00	2.475.000,00	19.377.000,00	
09.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.256.647,52	4.890.747,52	21.365.900,00	
10.16	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.105.000,00		5.105.000,00	
14.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.257.000,00	403.000,00	3.854.000,00	
15.17	FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	579.000,00		579.000,00	
TOTAL:		67.877.647,52	9.215.747,52	58.661.900,00	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	4.836.000,00	4.649.500,00	186.500,00	3.973.000,00	863.000,00
10	Saúde	26.256.647,52	24.083.147,52	2.173.500,00	19.907.900,00	6.348.747,52
12	Educação	31.680.000,00	31.350.000,00	330.000,00	27.330.000,00	4.350.000,00
18	Gestão ambiental	5.105.000,00	5.105.000,00		5.005.000,00	100.000,00
TOTAL:		67.877.647,52	65.187.647,52	2.690.000,00	56.215.900,00	11.661.747,52

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

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

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

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	4.836.000,00	403.000,00	4.433.000,00	
10	Saúde	26.256.647,52	4.890.747,52	21.365.900,00	
12	Educação	31.680.000,00	3.922.000,00	27.758.000,00	
18	Gestão ambiental	5.105.000,00		5.105.000,00	
TOTAL:		67.877.647,52	9.215.747,52	58.661.900,00	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				19.217.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.672.920,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		16.672.920,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.181.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.278.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.005.920,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	116.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	35.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	57.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.544.080,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.544.080,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.194.880,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253.900,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	100.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.635.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.635.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.635.000,00		
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.550.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	585.000,00			
TOTAL :					21.852.000,00

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				19.907.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.852.450,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.852.450,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.119.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.448.500,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.053.350,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193.600,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.055.450,00	
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		11.045.450,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	585.850,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.280.600,00			
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	151.900,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	345.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.497.100,00			
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	14.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	15.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	33.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.348.747,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.348.747,52	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.348.747,52		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.616.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.732.747,52			
TOTAL :					26.256.647,52

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 : 14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.113.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.260.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.260.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	220.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.853.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.843.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	220.000,00			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	83.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.975.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.772.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	116.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	23.500,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	23.500,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.715.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.715.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.715.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	657.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.058.000,00			
TOTAL :					9.828.000,00

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
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.444.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.616.900,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.616.900,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	290.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.015.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	270.900,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.600,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	6.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.400,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.827.100,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		12.000,00		
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.000,00			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.815.100,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	96.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	482.500,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	206.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	61.800,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	82.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203.500,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	117.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	16.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	149.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				813.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			813.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		813.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	663.000,00			

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 :					4.257.000,00

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				5.005.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.528.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.528.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	125.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	595.000,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.477.000,00	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.472.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	820.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	11.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.000,00			
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	11.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
TOTAL :					5.105.000,00

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 : 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				529.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.700,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		289.700,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	51.700,00			
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.300,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		239.300,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	41.300,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.900,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.500,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00			
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	8.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
TOTAL :					579.000,00

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	55.000,00			55.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			55.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			55.000,00
Soma da Ação:		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

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		8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

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		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	330.000,00	0,00
				330.000,00

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		135.000,00	135.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		81.000,00	81.000,00
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	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: 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		50.000,00	50.000,00
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	330.000,00	0,00
				330.000,00

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		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		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	55.000,00	0,00
				55.000,00

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		40.000,00	40.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		22.000,00	22.000,00	
Soma da Ação:		0,00	77.000,00	0,00	77.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	55.000,00		55.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
Total da unidade:		165.000,00	1.650.000,00	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	110.000,00		110.000,00
Soma da Ação:		110.000,00	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	150.000,00		150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	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		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		180.000,00	180.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190.000,00	190.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		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	770.000,00	0,00	770.000,00

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		220.000,00	220.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		76.000,00	76.000,00	
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	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: 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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Ação: 28.841.0028.2-019 - 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		1.529.000,00		1.529.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
Ação: 28.846.0028.2-020 - 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:	260.000,00	3.609.000,00	0,00	3.869.000,00
Unidade: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL				

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: 04.122.0002.1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.5.90.61.00.00	500	- Aquisição de Imóveis		200.000,00
1.5.90.61.00.00	701	- Aquisição de Imóveis		175.000,00
1.5.90.61.00.00	700	- Aquisição de Imóveis		175.000,00
Soma da Ação:		550.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00	701	- Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.30.00.00	700	- Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.36.00.00	701	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.36.00.00	700	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
3.3.90.39.00.00	701	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
3.3.90.39.00.00	700	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
1.4.90.51.00.00	701	- Obras e Instalações		10.000,00
1.4.90.51.00.00	700	- Obras e Instalações		10.000,00
1.4.90.51.00.00	500	- Obras e Instalações		10.000,00
1.4.90.52.00.00	500	- Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1.4.90.52.00.00	701	- Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1.4.90.52.00.00	700	- Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
1.5.90.61.00.00	701	- Aquisição de Imóveis		15.000,00
1.5.90.61.00.00	700	- Aquisição de Imóveis		15.000,00
1.5.90.61.00.00	500	- Aquisição de Imóveis		10.000,00
Soma da Ação:		198.000,00	0,00	0,00

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	21.000,00		21.000,00
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	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		231.000,00	0,00	231.000,00

Ação: 04.122.0002.2-021 - 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		32.000,00	32.000,00
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	132.000,00	132.000,00

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: 04.122.0002.2-022 - 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		30.000,00	30.000,00	
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		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00	160.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		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		13.000,00	13.000,00	
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	803.000,00	0,00	803.000,00

Ação: 04.122.0002.2-023 - 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		150.000,00	150.000,00
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		176.000,00	176.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		1.000,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		1.000,00	1.000,00
Soma da Ação:		0,00	990.000,00	0,00
				990.000,00

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: 04.122.0002.2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

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

Ação: 04.122.0002.2-025 - 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	15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	14.000,00		14.000,00
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	94.000,00	0,00
				94.000,00

Ação: 04.122.0028.2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

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

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: 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			15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			13.000,00		13.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Ação: 28.271.0028.2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Ação: 28.272.0028.2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.01.00.00 - 500 - Aposentadorias e Reformas			115.000,00		115.000,00
3.1.90.03.00.00 - 500 - Pensões			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da unidade:		979.000,00	3.548.000,00	0,00	4.527.000,00
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		25.000,00	25.000,00
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		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	176.000,00	0,00
				176.000,00

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		25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		21.000,00	21.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	2.500,00
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	143.000,00	0,00
				143.000,00

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			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
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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			15.000,00		15.000,00
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			18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:		0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
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			15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Ação: 13.392.0005.2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
Naturezas	Fonte / 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			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	55.000,00	0,00	55.000,00

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		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00
Soma da Ação:		0,00	22.000,00	0,00
Total da unidade:		410.000,00	551.000,00	0,00

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 27.122.0006.1-016 - 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	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: 27.122.0006.1-017 - 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	420.000,00

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	50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		250.000,00	0,00	250.000,00

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
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00
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
1.4.90.52.00.00	- 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:		75.000,00	0,00	75.000,00

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		44.000,00
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:		374.000,00	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: 27.812.0006.1-050 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações		29.000,00
1.4.90.52.00.00	500	Equipamentos e Material Permanente		29.000,00
Soma da Ação:		58.000,00	0,00	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: 27.122.0006.2-079 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	13.000,00		13.000,00
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	33.000,00	0,00
				33.000,00

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	45.000,00		45.000,00
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	14.000,00		14.000,00
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	154.000,00	0,00
				154.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00
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	33.000,00		33.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	198.000,00	0,00
				198.000,00

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	16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

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	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
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00
				55.000,00

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: 27.812.0006.2-084 - 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	21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		0,00	121.000,00	0,00
				121.000,00

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	23.000,00		23.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

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	11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	61.000,00	0,00
				61.000,00

Total da unidade:	1.867.000,00	754.000,00	0,00	2.621.000,00

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	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:		500.000,00	0,00	0,00
				500.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
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	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	- 700 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
Soma da Ação:		1.100.000,00	0,00	0,00
				1.100.000,00

Ação: 15.451.0012.1-048 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

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

Ação: 15.451.0012.1-049 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

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

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	20.000,00		20.000,00
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:		110.000,00	0,00	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: 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	20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		110.000,00	0,00	110.000,00

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	50.000,00		50.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
1.4.90.51.00.00	- 700 - Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Ação: 15.122.0013.2-139 - 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		155.000,00	155.000,00
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		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	410.000,00	410.000,00

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: 15.122.0013.2-140 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

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	610.000,00		610.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	880.000,00	0,00
				880.000,00

Ação: 15.122.0013.2-141 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	385.000,00		385.000,00
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	300.000,00		300.000,00
Soma da Ação:		0,00	715.000,00	0,00
				715.000,00

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
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições	14.000,00		14.000,00
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	149.000,00	0,00
				149.000,00

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: 15.452.0013.2-143 - 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		60.000,00		60.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		2.500,00		2.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		2.500,00
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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		30.000,00		30.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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		10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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 E MERCADO MUNICIPAL

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	- 701 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00.00	- 700 - Material de Consumo		2.500,00	2.500,00	
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	55.000,00	0,00	55.000,00

Ação: 15.813.0507.2-148 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 701 - Material de Consumo		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00	80.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		120.000,00	120.000,00
1.4.90.51.00.00	- 701 - Obras e Instalações		1.080.000,00	1.080.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
1.4.90.52.00.00	- 701 - Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.600.000,00	0,00
				1.600.000,00

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: 15.813.0507.2-149 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

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

Ação: 18.452.0013.2-150 - 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		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	30.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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: 25.752.0013.2-151 - 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			720.000,00		720.000,00
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			50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 751 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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: 26.782.0012.2-152 - 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	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 752 - Material de Consumo	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
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	35.000,00	0,00
				35.000,00

Ação: 26.782.0012.2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 750 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	110.000,00	0,00
				110.000,00
Total da unidade:		3.786.048,00	6.039.000,00	0,00
				9.825.048,00

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		380.000,00
1.4.90.52.00.00	700	- Equipamentos e Material Permanente		380.000,00
1.4.90.52.00.00	500	- Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
Soma da Ação:		860.000,00	0,00	0,00
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		100.000,00
1.4.90.52.00.00	701	- Equipamentos e Material Permanente		450.000,00
1.4.90.52.00.00	700	- Equipamentos e Material Permanente		450.000,00
Soma da Ação:		1.000.000,00	0,00	0,00
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		100.000,00
1.4.90.52.00.00	700	- Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
1.4.90.52.00.00	500	- Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
Soma da Ação:		220.000,00	0,00	0,00
Ação: 20.122.0011.2-154 - 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		750.000,00
3.3.90.36.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
3.3.90.39.00.00	500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00
3.3.90.92.00.00	500	- Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	1.710.000,00	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: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ação: 20.122.0011.2-155 - 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		280.000,00	280.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		5.000,00	5.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		25.000,00	25.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	550.000,00	0,00
				550.000,00

Ação: 20.122.0011.2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

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		580.000,00	580.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		150.000,00	150.000,00	
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		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		5.000,00	5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	880.000,00	0,00	880.000,00

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: 20.605.0011.2-157 - 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: 20.605.0011.2-158 - 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: 20.606.0011.2-159 - 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	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00
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	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: 20.608.0011.2-160 - 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: 23.605.0011.2-161 - 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: 23.691.0011.2-162 - 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:		2.080.000,00	3.210.000,00	0,00	5.290.000,00
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: 04.122.0002.2-193 - 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	25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00
				165.000,00

Ação: 04.122.0002.2-194 - 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	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	12.400,00		12.400,00
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	165.000,00	0,00
				165.000,00

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: 04.122.0002.2-195 - 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: 04.122.0002.2-196 - 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	875.100,00	0,00
				875.100,00

Unidade: 17 - CONTROLE INTERNO

Ação: 04.124.0014.2-197 - 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	12.000,00		12.000,00
4.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	77.000,00	0,00
				77.000,00

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: 04.124.0014.2-198 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

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		80.000,00		80.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		22.000,00		22.000,00
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
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		4.500,00		4.500,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
Total da unidade:		0,00	209.000,00	0,00	209.000,00

Unidade: 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Ação: 04.122.0014.2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
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		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00		2.500,00	
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria		2.500,00		2.500,00	
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 - 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	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da unidade:		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

Unidade: 19 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

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: 03.122.0014.2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			175.000,00		175.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			44.000,00		44.000,00
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			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			10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			8.500,00		8.500,00
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			10.000,00		10.000,00
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			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	330.000,00	0,00	330.000,00
Ação: 28.846.0028.2-201 - 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			10.000,00		10.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da unidade:		0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
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	34.000,00		34.000,00
Soma da Ação:		154.000,00	0,00	154.000,00

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

Ação: 23.695.0015.2-202 - 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	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
3.3.90.31.00.00	- 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		5.000,00	5.000,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 701 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00	- 700 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	66.000,00

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: 23.695.0015.2-203 - 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		3.000,00		3.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00

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 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		30.000,00		30.000,00	
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		20.000,00		20.000,00	
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	385.000,00	0,00	385.000,00

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 - 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		20.000,00		20.000,00	
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		30.000,00		30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00

Ação: 23.695.0015.2-206 - 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		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00	4.000,00	
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	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: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA					
Ação: 23.695.0015.2-207 - 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			34.000,00		34.000,00
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			15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:		0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
Ação: 23.695.0015.2-208 - 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			3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Ação: 23.695.0015.2-209 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS					
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			3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da unidade:		1.144.000,00	1.117.000,00	0,00	2.261.000,00
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

			132.000,00	132.000,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
Total da unidade:	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
Total do Órgão:	10.691.048,00	21.942.100,00	132.000,00	32.765.148,00

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	150.000,00			150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

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		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
3.3.90.37.00.00	- 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		275.000,00		275.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte		1.000,00		1.000,00
3.3.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00	- 500 - Indenizações e Restituições		1.000,00		1.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações		50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	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: 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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 01.031.0001.2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		65.000,00
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		105.000,00		105.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação		5.000,00		5.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte		5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
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
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		60.000,00		60.000,00
Soma da Ação:	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Ação: 01.031.0001.2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS				
Naturezas	Fonte / 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
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil		250.000,00		250.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Total da unidade:	150.000,00	3.011.000,00	0,00	3.161.000,00
Total do Órgão:	150.000,00	3.011.000,00	0,00	3.161.000,00

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: 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	300.000,00			300.000,00
1.4.90.51.00.00	- 542 - Obras e Instalações	300.000,00			300.000,00
1.4.90.52.00.00	- 542 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 541 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			125.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
Soma da Ação:		1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
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
1.4.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo	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
1.4.90.39.00.00	- 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
1.4.90.51.00.00	- 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
1.4.90.51.00.00	- 540 - Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 540 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00
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
Soma da Ação:		825.000,00	0,00	0,00	825.000,00

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	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00
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	880.000,00	0,00
				880.000,00

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	85.000,00	85.000,00
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	100.000,00	100.000,00
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	95.000,00	95.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais	95.000,00	95.000,00
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	1.500,00	1.500,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais	1.500,00	1.500,00
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	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
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	125.000,00	125.000,00
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
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
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		1.500,00		1.500,00
3.3.90.46.00.00 - 541 - Auxílio-Alimentação		1.500,00		1.500,00
3.3.90.46.00.00 - 540 - Auxílio-Alimentação		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00 - 540 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00 - 542 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		1.500,00
3.3.90.47.00.00 - 541 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00 - 542 - Auxílio-Transporte		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00 - 541 - Auxílio-Transporte		1.500,00		1.500,00
3.3.90.49.00.00 - 540 - Auxílio-Transporte		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 540 - Indenizações e Restituições		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 542 - Indenizações e Restituições		1.500,00		1.500,00
3.3.90.93.00.00 - 541 - Indenizações e Restituições		1.500,00		1.500,00
1.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
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
Soma da Ação:	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00

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 - 541 - Diárias - Civil			40.000,00		40.000,00
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
3.3.90.30.00.00 - 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
3.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.000,00		11.000,00
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
3.3.90.39.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	231.000,00	0,00	231.000,00

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	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		600.000,00	600.000,00	
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		900.000,00	900.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		960.000,00	960.000,00	
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		600.000,00	600.000,00	
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	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00

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: 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 - 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
3.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.000,00		20.000,00
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
3.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:		0,00	440.000,00	0,00	440.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	- 540 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00
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
3.1.90.11.00.00	- 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
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais	6.300,00	6.300,00
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
3.1.90.16.00.00	- 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
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	- 541 - Indenizações Restituições Trabalhistas	400,00	400,00
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
3.3.90.14.00.00	- 542 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540 - Diárias - Civil	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	- 541 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
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	10.200,00	10.200,00
3.3.90.30.00.00	- 542 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 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
3.3.90.33.00.00	- 540 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	- 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	10.000,00

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: 12 - FUNDEB						
		Soma da Ação:	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Ação: 12.365.0052.2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %						
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza					
{.1.90.04.00.00 - 540 - Contratação por Tempo Determinado			10.000,00		10.000,00	
{.1.90.04.00.00 - 542 - Contratação por Tempo Determinado			15.000,00		15.000,00	
{.1.90.04.00.00 - 541 - Contratação por Tempo Determinado			15.000,00		15.000,00	
{.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			70.000,00		70.000,00	
{.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00	
{.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00	
{.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais			6.200,00		6.200,00	
{.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais			20.000,00		20.000,00	
{.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais			20.000,00		20.000,00	
{.1.90.16.00.00 - 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			200,00		200,00	
{.1.90.16.00.00 - 542 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			400,00		400,00	
{.1.90.16.00.00 - 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			400,00		400,00	
{.3.90.14.00.00 - 540 - Diárias - Civil			3.800,00		3.800,00	
{.3.90.14.00.00 - 542 - Diárias - Civil			2.000,00		2.000,00	
{.3.90.14.00.00 - 541 - Diárias - Civil			2.000,00		2.000,00	
{.3.90.30.00.00 - 540 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
{.3.90.30.00.00 - 542 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
{.3.90.30.00.00 - 541 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00	
{.3.90.36.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00	
{.3.90.36.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00	
{.3.90.36.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00	
{.3.90.39.00.00 - 540 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00	
{.3.90.39.00.00 - 542 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00	
{.3.90.39.00.00 - 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00	
{.4.90.52.00.00 - 541 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00	
{.4.90.52.00.00 - 542 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00	
{.4.90.52.00.00 - 540 - Equipamentos e Material Permanente			7.000,00		7.000,00	
		Soma da Ação:	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00

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 - 542	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 540	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	
3.1.90.04.00.00 - 541	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	
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	
3.1.90.13.00.00 - 542	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 541	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 540	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	
3.1.90.16.00.00 - 540	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00	
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	
3.1.90.94.00.00 - 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	
3.1.90.94.00.00 - 540	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.000,00		6.000,00	
Soma da Ação:		0,00	902.000,00	0,00	902.000,00

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	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	- 542 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00	50.000,00
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
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		70.000,00	70.000,00
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		10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	- 540 - Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	- 542 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00.00	- 541 - Sentenças Judiciais		5.000,00	5.000,00
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
3.1.90.94.00.00	- 540 - Indenizações Restituições Trabalhistas		10.000,00	10.000,00
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: 12.366.0052.2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 540	- Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
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
3.1.90.11.00.00	- 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
3.1.90.11.00.00	- 541	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541	- Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00
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
3.1.90.16.00.00	- 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
3.1.90.16.00.00	- 540	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 540	- Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
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
3.3.90.30.00.00	- 542	- Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00	- 541	- Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
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
3.3.90.36.00.00	- 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	- 540	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
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
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
1.4.90.52.00.00	- 540	- 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	165.000,00	0,00	165.000,00
Ação: 12.366.0052.2-067 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %					
Naturezas Fonte / Descrição da Natureza					
3.1.90.04.00.00 - 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		75.000,00			75.000,00
3.1.90.11.00.00 - 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			200.000,00
3.1.90.11.00.00 - 542 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00			300.000,00
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00			300.000,00
3.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais		75.000,00			75.000,00
3.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais		75.000,00			75.000,00
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais		65.000,00			65.000,00
3.1.90.16.00.00 - 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			10.000,00
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
Soma da Ação:		0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00

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

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

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	- 540 - Contratação por Tempo Determinado		500,00	500,00	
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	
3.1.90.11.00.00	- 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	
3.1.90.11.00.00	- 540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 540 - Obrigações Patronais		320,00	320,00	
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	
3.1.90.16.00.00	- 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	
3.1.90.16.00.00	- 540 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200,00	200,00	
3.3.90.30.00.00	- 540 - Material de Consumo		280,00	280,00	
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	
3.3.90.36.00.00	- 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	
3.3.90.36.00.00	- 541 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00	400,00	
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	- 542 - 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	- 542 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	
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	
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

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	- 541 - Contratação por Tempo Determinado		7.500,00	7.500,00
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		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
3.1.90.11.00.00	- 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 541 - Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00	- 542 - Obrigações Patronais		3.500,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00	- 540 - 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
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

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 - 541 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		15.000,00	
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		13.000,00		13.000,00	
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		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.11.00.00 - 541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	
3.1.90.13.00.00 - 541 - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00	
3.1.90.13.00.00 - 542 - Obrigações Patronais		7.500,00		7.500,00	
3.1.90.13.00.00 - 540 - Obrigações Patronais		9.000,00		9.000,00	
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		2.000,00		2.000,00	
3.1.90.16.00.00 - 541 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500,00		1.500,00	
	Soma da Ação:	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
	Total da unidade:	2.475.000,00	19.377.000,00	0,00	21.852.000,00
	Total do Órgão:	2.475.000,00	19.377.000,00	0,00	21.852.000,00

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	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
1.4.90.52.00.00	- 632 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Ação: 10.301.0007.1-024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

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	- 632 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00
Soma da Ação:		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Ação: 10.301.0007.1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

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	- 601 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			150.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
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	- 500 - Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - 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
3.3.90.36.00.00	- 600 - 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	- 500 - 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	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		30.000,00	0,00	30.000,00

Ação: 10.301.0007.1-051 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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	33.072,32		33.072,32
Soma da Ação:		73.072,32	0,00	73.072,32

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
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: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ação: 10.302.0007.1-028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Ação: 10.302.0007.1-029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.39.00.00 - 632 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00
3.3.90.39.00.00 - 601 - 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	10.000,00			10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações	70.000,00			70.000,00
1.4.90.51.00.00 - 632 - Obras e Instalações	130.000,00			130.000,00
Soma da Ação:	800.000,00	0,00	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 - 500 - Obras e Instalações	6.000,00			6.000,00
1.4.90.51.00.00 - 632 - Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
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 - 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
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 632 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
Soma da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00

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: 10.512.0009.1-047 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Naturezas Fonte / Descrição da Natureza

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

Ação: 10.122.0007.2-087 - 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 - 500 - Material de Consumo		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00		12.500,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00		12.500,00
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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.500,00		17.500,00
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: 10.122.0007.2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.50.43.00.00	500	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	600	Diárias - Civil	17.500,00	17.500,00
3.3.90.14.00.00	500	Diárias - Civil	17.500,00	17.500,00
3.3.90.30.00.00	500	Material de Consumo	55.000,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00	600	Material de Consumo	55.000,00	55.000,00
3.3.90.31.00.00	600	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00	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
3.3.90.32.00.00	600	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	600	Passagens e Despesas com Locomoção	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	90.000,00	90.000,00
3.3.90.35.00.00	600	Serviços de Consultoria	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	18.000,00
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	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	600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00	500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00	500	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	500	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	600	Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00	500	Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00
1.4.90.51.00.00	500	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
1.4.90.51.00.00	601	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	601	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
1.4.90.52.00.00	500	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	660.000,00	0,00	660.000,00
Ação: 10.122.0007.2-089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.14.00.00	500	Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	600	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	500	Material de Consumo		2.500,00	2.500,00
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	600	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		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
1.4.90.52.00.00	500	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
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	66.000,00		66.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00	
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00	
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
3.1.90.94.00.00	- 600 - Indenizações Restituições Trabalhistas	1.500,00		1.500,00	
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.49.00.00	- 600 - Auxílio-Transporte	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.500,00		1.500,00	
Soma da Ação:		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00

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 - 500 - Serviços de Consultoria		65.000,00		65.000,00	
3.3.90.35.00.00 - 600 - Serviços de Consultoria		100.000,00		100.000,00	
Soma da Ação:		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		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	
3.3.90.36.00.00 - 600 - 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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

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 - 500 - Diárias - Civil		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00.00 - 600 - 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 - 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	
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00		6.000,00	
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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		5.000,00	
Soma da Ação:		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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 - 500 - 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		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - 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	17.000,00	0,00	17.000,00
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 - 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
3.3.90.36.00.00 - 600 - 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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00 - 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Ação: 10.271.0007.2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais		900.000,00		900.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	300,00	300,00
3.1.90.91.00.00	- 600 - Sentenças Judiciais	700,00	700,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	700,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	450.000,00	450.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00
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	- 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	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	350.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	300,00	300,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	700,00	700,00
3.3.90.47.00.00	- 600 - Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00	700,00
3.3.90.47.00.00	- 500 - 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	- 500 - 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	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
1.4.90.51.00.00	- 500 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601 - Obras e Instalações	35.000,00	35.000,00
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 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

Ação: 10.301.0007.2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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 - 500 - 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 - 500 - 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 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00		10.000,00
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: 10.301.0007.2-099 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	500	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00
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	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	500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00
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	500	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	621	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
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	500	Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	500	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	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	500	Diárias - Civil	5.400,00	5.400,00
3.3.90.30.00.00	500	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	600	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	500	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
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	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
3.3.90.39.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.600,00	31.600,00

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					
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00		40.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00	
1.4.90.51.00.00 - 500 - 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 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		15.000,00	
Soma da Ação:		0,00	605.000,00	0,00	605.000,00

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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	39.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00
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
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	400,00
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
3.1.90.92.00.00	- 500 - 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	- 621 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
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
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	- 621 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00
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	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	200,00
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	- 621 - 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	- 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	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - 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	- 621 - Auxílio-Alimentação	200,00	200,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	200,00	200,00

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 - 600 - Auxílio-Transporte		600,00		600,00
3.3.90.49.00.00 - 621 - Auxílio-Transporte		200,00		200,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

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	500	- Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	621	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
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	500	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	500	- Obrigações Patronais	37.000,00	37.000,00
3.1.90.13.00.00	621	- Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	600	- Obrigações Patronais	110.000,00	110.000,00
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	500	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00	500	- Sentenças Judiciais	200,00	200,00
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
3.1.90.92.00.00	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	500	- 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	500	- Diárias - Civil	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	500	- Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	621	- Material de Consumo	75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00	600	- Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
3.3.90.33.00.00	500	- Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00	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
3.3.90.36.00.00	500	- 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	600	- 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

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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00		120.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
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
3.3.90.47.00.00 - 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 - 500 - 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 - 500 - Auxílio-Transporte		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 - 621 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 600 - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		600,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - 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:	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00

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 - 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
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
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 - 621 - 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			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
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 - 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
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.500,00		1.500,00
Soma da Ação:		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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 NA COMUNIDADE PLACAS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00	- 500 - 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	
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		9.000,00	9.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.500,00	13.500,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - 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	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - 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	- 500 - 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		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	
3.3.90.36.00.00	- 631 - 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	- 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	- 500 - Obras e Instalações		5.000,00	5.000,00	
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	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		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	
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 ESCALADA DO NORTE				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.1.90.04.00.00	- 631	- Contratação por Tempo Determinado		4.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500	- Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600	- Contratação por Tempo Determinado		4.000,00
3.1.90.11.00.00	- 600	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 631	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.500,00
3.1.90.13.00.00	- 631	- Obrigações Patronais		2.500,00
3.1.90.13.00.00	- 500	- Obrigações Patronais		500,00
3.1.90.13.00.00	- 600	- Obrigações Patronais		2.500,00
3.3.90.30.00.00	- 600	- Material de Consumo		3.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500	- Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 631	- Material de Consumo		3.500,00
3.3.90.36.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
3.3.90.36.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.36.00.00	- 631	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
3.3.90.39.00.00	- 600	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
3.3.90.39.00.00	- 631	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
1.4.90.51.00.00	- 601	- Obras e Instalações		2.000,00
1.4.90.51.00.00	- 631	- Obras e Instalações		2.000,00
1.4.90.51.00.00	- 500	- Obras e Instalações		1.000,00
1.4.90.52.00.00	- 601	- Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 631	- Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500	- Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00

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 SAÚDE DA MULHER

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	- 600 - Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	5.000,00
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	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais		1.750,00	1.750,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil		1.750,00	1.750,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo		14.500,00	14.500,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00
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	- 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
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	15.000,00
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	- 500 - Obras e Instalações		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	- 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
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: 10.301.0007.2-106 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES					
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 - 600 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - 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			8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - 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			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 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			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
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
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: 10.301.0007.2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 600 - Contratação por Tempo Determinado			4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			4.000,00		4.000,00
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			7.500,00		7.500,00
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 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 600 - Obrigações Patronais			1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00 - 500 - Obrigações Patronais			1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil			2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			1.700,00		1.700,00
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			4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			8.000,00		8.000,00
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 - 500 - 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 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - 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:		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: 10.301.0007.2-108 - 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 - 500 - 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 - 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
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.000,00		3.000,00
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 - 500 - Obrigações Patronais			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - 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 - 631 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
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			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 - 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
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			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
1.4.90.52.00.00 - 500 - 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: 10.302.0007.2-109 - 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 - 500 - Material de Consumo			30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00		15.000,00
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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	211.000,00	0,00	211.000,00

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: 10.302.0007.2-110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00.00	- 600 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
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	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	700,00
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00	- 600 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00	- 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
3.3.90.36.00.00	- 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	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00	- 600 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	15.000,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação	700,00	700,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - 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	- 500 - 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	- 500 - 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	- 500 - 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	583.000,00	0,00	583.000,00

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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	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	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 600 - Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	3.200,00		3.200,00	
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		300,00	
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00		700,00	
3.1.90.92.00.00	- 600 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00		700,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		300,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 600 - Diárias - Civil	5.800,00		5.800,00	
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		300,00	
3.3.90.36.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		700,00	
3.3.90.39.00.00	- 600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		700,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - 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	132.000,00	0,00	132.000,00

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 - 500 - Material de Consumo			16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - 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			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
3.3.90.39.00.00 - 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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00

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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00	
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	
3.1.90.11.00.00	- 600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 621 - 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	230.000,00		230.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais	140.000,00		140.000,00	
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	
3.1.90.16.00.00	- 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	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	
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	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	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	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 600 - Auxílio-Alimentação	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 621 - Auxílio-Alimentação	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00	
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	
Soma da Ação:		0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00

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	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
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
3.1.90.11.00.00	- 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	- 500 - 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	- 500 - 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	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00	1.600,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00.00	- 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	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	200,00	200,00
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	- 500 - Diárias - Civil	15.400,00	15.400,00
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	- 500 - Material de Consumo	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	- 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
3.3.90.36.00.00	- 500 - 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	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
3.3.90.39.00.00	- 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 - 500 - 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 - 500 - 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 - 500 - 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 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00 - 621 - Indenizações e Restituições		7.500,00		7.500,00
3.3.90.93.00.00 - 600 - Indenizações e Restituições		7.500,00		7.500,00
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
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações		15.000,00		15.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		20.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
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: 10.302.0007.2-115 - 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 - 500 - Diárias - Civil			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00 - 621 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00 - 500 - 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			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
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00		20.000,00
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
Soma da Ação:		0,00	242.000,00	0,00	242.000,00

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 - 500 - Diárias - Civil		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00 - 600 - Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00 - 621 - Diárias - Civil		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		400.000,00		400.000,00
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
3.3.90.33.00.00 - 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 - 500 - 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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		30.000,00
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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.000,00		450.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00 - 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
3.3.90.92.00.00 - 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 - 500 - 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 - 500 - 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 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:	0,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00

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 PARA COMBATE A DIABETES

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	- 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
3.3.90.32.00.00	- 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	- 500 - 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 PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	119.000,00		119.000,00
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	100.000,00		100.000,00
Soma da Ação:		0,00	319.000,00	0,00
				319.000,00

Ação: 10.303.0007.2-119 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	210.000,00		210.000,00
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
Soma da Ação:		0,00	660.000,00	0,00
				660.000,00

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

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00	- 632 - Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
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	- 500 - Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
Soma da Ação:		0,00	440.000,00	0,00
				440.000,00

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	- 500 - 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	- 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	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - 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	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900,00	900,00
3.1.90.16.00.00	- 600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900,00	900,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - 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	- 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	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - 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	- 621 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 600 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	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	- 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
3.3.90.36.00.00	- 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

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 - 621 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 600 - Auxílio-Transporte		400,00		400,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte		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 - 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 - 601 - Obras e Instalações		7.000,00		7.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		7.000,00
Soma da Ação:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

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	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 621 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00
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
3.1.90.13.00.00	- 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	- 500 - Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - 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	- 621 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00
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	- 500 - Sentenças Judiciais	200,00	200,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00.00	- 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	- 500 - 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	- 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
3.3.90.33.00.00	- 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	- 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
3.3.90.36.00.00	- 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	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

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 - 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		200,00		200,00
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
3.3.90.46.00.00 - 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 - 500 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte		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
3.3.90.92.00.00 - 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 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - 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 - 601 - Equipamentos e Material Permanente		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	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: 10.305.0007.2-123 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

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	- 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
3.1.90.04.00.00	- 602 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- 602 - 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	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - 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
3.1.90.13.00.00	- 602 - Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	- 602 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
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	- 500 - Material de Consumo	50.600,00	50.600,00
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00	- 621 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00	- 707 - Material de Distribuição Gratuita	35.000,00	35.000,00
3.3.90.32.00.00	- 602 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 602 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00
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	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00.00	- 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
3.3.90.36.00.00	- 602 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	- 602 - 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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			20.000,00		20.000,00
1.4.90.51.00.00 - 603 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
1.4.90.51.00.00 - 707 - Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 707 - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 603 - Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
Soma da Ação:		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
Ação: 10.306.0007.2-124 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 631 - Material de Consumo			7.500,00		7.500,00
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
3.3.90.36.00.00 - 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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00 - 631 - 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			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00 - 631 - 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			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
1.4.90.51.00.00 - 631 - Obras e Instalações			7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 601 - Obras e Instalações			7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações			7.500,00		7.500,00
1.4.90.51.00.00 - 621 - Obras e Instalações			7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 621 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 631 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00
1.4.90.52.00.00 - 601 - Equipamentos e Material Permanente			7.500,00		7.500,00
Soma da Ação:		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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 - 600 - Diárias - Civil			7.500,00		7.500,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00 - 600 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 600 - Material de Distribuição Gratuita			7.500,00		7.500,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			7.500,00		7.500,00
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 - 600 - 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			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
1.4.90.52.00.00 - 500 - 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	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: 10.306.0007.2-126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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	- 621	- 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	
3.3.90.32.00.00	- 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	- 500	- Material de Distribuição Gratuita		3.900,00	3.900,00	
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	- 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	
3.3.90.39.00.00	- 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	- 500	- 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	- 500	- Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:			0,00	66.900,00	0,00	66.900,00
Total da unidade:			4.890.747,52	21.365.900,00	0,00	26.256.647,52
Total do Órgão:			4.890.747,52	21.365.900,00	0,00	26.256.647,52

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	95.000,00			95.000,00
1.4.90.52.00.00 - 575 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
Soma da Ação:	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
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	85.000,00			85.000,00
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	25.000,00			25.000,00
Soma da Ação:	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
Ação: 12.365.0052.1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
1.4.90.51.00.00 - 500 - Obras e Instalações	27.000,00			27.000,00
1.4.90.51.00.00 - 575 - Obras e Instalações	120.000,00			120.000,00
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:	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
Ação: 12.122.0052.2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00

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		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		120.000,00	120.000,00	
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		90.000,00	90.000,00	
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	605.000,00	0,00	605.000,00

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		200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		220.000,00	220.000,00
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	1.342.000,00	0,00
				1.342.000,00

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			8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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			5.000,00		5.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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			3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
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
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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			2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00 - 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	11.000,00	0,00	11.000,00

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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 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	44.000,00	0,00	44.000,00

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		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	
3.3.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Ação: 12.131.0052.2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Naturezas	Fonte / 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	
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00	
Soma da Ação:		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Ação: 12.306.0052.2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo			40.000,00	40.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

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: 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			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo			84.000,00		84.000,00
Soma da Ação:		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
Ação: 12.306.0052.2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
Naturezas	Fonte / 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			10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 12.306.0052.2-043 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00 - 571 - Material de Consumo			379.000,00		379.000,00
Soma da Ação:		0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
Ação: 12.306.0052.2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 571 - Material de Consumo			55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo			55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			11.000,00		11.000,00
Soma da Ação:		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
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			7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00 - 552 - Material de Consumo			65.000,00		65.000,00
Soma da Ação:		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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			100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			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: 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		100.000,00	100.000,00
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		50.000,00	50.000,00
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		100.000,00	100.000,00
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00	- 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		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380.000,00	380.000,00
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		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	- 575 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.750.000,00	0,00
				2.750.000,00

Ação: 12.361.0052.2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.18.00.00	- 571 - Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00	10.000,00	
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		85.000,00	85.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 571 - Material de Consumo		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 571 - 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		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 571 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	200.000,00	
Soma da Ação:		0,00	521.000,00	0,00	521.000,00

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 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
3.3.90.18.00.00	- 500 - Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00	20.000,00
3.3.90.18.00.00	- 553 - Auxílio Financeiro a Estudantes		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	- 553 - Material de Consumo		250.000,00	250.000,00
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	935.000,00	0,00
				935.000,00

Ação: 12.361.0052.2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 550 - Material de Consumo		150.000,00		150.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00

Ação: 12.362.0052.2-051 - 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		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	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: 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	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	40.000,00		40.000,00
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00
				110.000,00

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	20.000,00		20.000,00
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	165.000,00	0,00
				165.000,00

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	4.000,00		4.000,00
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	3.000,00		3.000,00
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
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: 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	50.000,00	50.000,00
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	5.000,00	5.000,00
Soma da Ação:		0,00	105.000,00	0,00
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	26.000,00	26.000,00
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	61.000,00	0,00
Total da unidade:		1.447.000,00	8.381.000,00	0,00
Total do Órgão:		1.447.000,00	8.381.000,00	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: 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	- 500 - Equipamentos e Material Permanente	43.000,00			43.000,00
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	50.000,00			50.000,00
Soma da Ação:		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00

Ação: 08.244.0125.1-040 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 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: 08.122.0127.2-163 - 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	35.000,00	35.000,00
3.1.90.04.00.00	- 500 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	- 660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	430.000,00
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	74.000,00	74.000,00
3.1.90.91.00.00	- 660 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00	- 660 - Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	2.500,00	2.500,00
3.3.50.41.00.00	- 660 - Contribuições	2.500,00	2.500,00
3.3.50.41.00.00	- 500 - Contribuições	2.500,00	2.500,00
3.3.50.43.00.00	- 660 - Subvenções Sociais	2.500,00	2.500,00
3.3.50.43.00.00	- 500 - Subvenções Sociais	2.500,00	2.500,00
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	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	- 660 - Material de Distribuição Gratuita	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	- 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	22.000,00	22.000,00
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	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00

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: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.125.0008.2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza			
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			1.500,00	1.500,00
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	11.000,00	0,00
				11.000,00

Ação: 08.125.0127.2-165 - 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		3.000,00	3.000,00	
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		500,00	500,00	
3.3.90.92.00.00	- 660 - Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	500,00	
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	22.000,00	0,00	22.000,00

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: 08.128.0008.2-166 - 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			1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.500,00	1.500,00
Soma da Ação:		0,00	11.000,00	0,00
				11.000,00

Ação: 08.131.0008.2-167 - 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					2.000,00		2.000,00	
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					2.000,00		2.000,00	
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	11.000,00	0,00	11.000,00

Ação: 08.131.0008.2-168 - 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					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
Soma da Ação:					0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

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: 08.243.0125.2-169 - 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	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	- 661 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	- 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	1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	2.000,00	2.000,00
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	209.000,00	0,00	209.000,00

Ação: 08.244.0008.2-170 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo		6.000,00		6.000,00	
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	44.000,00	0,00	44.000,00

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: 08.244.0008.2-171 - 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		6.000,00	6.000,00	
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	- 665 - 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	
3.3.90.39.00.00	- 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	66.000,00	0,00	66.000,00

Ação: 08.244.0104.2-172 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 660 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 660 - Material de Distribuição Gratuita		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.32.00.00	- 500 - Material de Distribuição Gratuita		30.000,00	30.000,00	
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		10.000,00	10.000,00	
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		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 660 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00	25.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00	25.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 660 - 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:		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: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 08.244.0125.2-173 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - 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
3.3.90.32.00.00 - 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	140.000,00	0,00	140.000,00

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 - 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	20.000,00	20.000,00
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	25.000,00	25.000,00
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	7.000,00	7.000,00
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	7.000,00	7.000,00
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 - 661 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		500,00		500,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.000,00		2.000,00
3.3.90.31.00.00 - 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
3.3.90.36.00.00 - 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		3.000,00		3.000,00
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 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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 - 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
3.3.90.40.00.00 - 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 - 661 - Sentenças Judiciais		200,00		200,00
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
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00 - 660 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00		200,00
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		200,00		200,00
1.4.90.51.00.00 - 661 - Obras e Instalações		2.500,00		2.500,00
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
1.4.90.52.00.00 - 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 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		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	319.000,00	0,00	319.000,00

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: 08.244.0125.2-175 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza		
3.1.90.04.00.00	- 661 - Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	2.500,00
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
3.1.90.11.00.00	- 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
3.1.90.11.00.00	- 661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00	- 661 - Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00
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
3.1.90.16.00.00	- 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
3.1.90.16.00.00	- 661 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	200,00
3.3.90.14.00.00	- 661 - Diárias - Civil	1.600,00	1.600,00
3.3.90.14.00.00	- 669 - Diárias - Civil	400,00	400,00
3.3.90.14.00.00	- 660 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00
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
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	- 661 - 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	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00
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	- 660 - 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

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					
3.3.90.39.00.00 - 661 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00		2.000,00
1.4.90.52.00.00 - 661 - Equipamentos e Material Permanente			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
Soma da Ação:		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Ação: 08.244.0125.2-176 - GESTÃO DO AUXILIO BRASIL 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			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00

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 - 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
3.3.90.30.00.00	- 661 - Material de Consumo		
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 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

Soma da Ação:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	15.000,00		15.000,00
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	661	- Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00
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
3.3.90.33.00.00	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	661	- 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	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
3.3.90.39.00.00	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	8.000,00		8.000,00
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	661	- Auxílio-Alimentação	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
3.3.90.48.00.00	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	88.000,00	0,00	88.000,00

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: 08.244.0125.2-179 - 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

Ação: 08.244.0125.2-180 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.3.90.30.00.00	- 660 - 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	
3.3.90.32.00.00	- 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	17.000,00	0,00	17.000,00

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: 08.244.0125.2-181 - 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: 08.244.0126.2-182 - 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	- 661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
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
3.1.90.16.00.00	- 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	- 661 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00
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
3.3.50.41.00.00	- 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	- 661 - Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00
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
3.3.90.30.00.00	- 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	- 661 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00
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

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 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		1.000,00
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 - 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 - 661 - 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		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
3.3.90.40.00.00 - 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 - 661 - Auxílio-Alimentação		200,00		200,00
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
3.3.90.48.00.00 - 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 - 661 - Auxílio-Transporte		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
3.3.90.93.00.00 - 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 - 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
1.4.90.51.00.00 - 661 - Obras e Instalações		2.000,00		2.000,00

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 - 661 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
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
Soma da Ação:	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ação: 08.244.0126.2-183 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE				
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		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 669 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00 - 661 - Material de Consumo		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 661 - Material de Distribuição Gratuita		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00 - 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
3.3.90.33.00.00 - 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
3.3.90.33.00.00 - 661 - Passagens e Despesas com Locomoção		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
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
3.3.90.39.00.00 - 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		2.000,00		2.000,00
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 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

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: 08.244.0126.2-184 - 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: 08.244.0126.2-185 - 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			3.000,00		3.000,00
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			2.500,00		2.500,00
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			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			2.000,00		2.000,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00

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: 08.244.0126.2-186 - 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	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	- 500 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	
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	- 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	2.000,00		2.000,00	
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	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: 08.244.0127.2-187 - 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		3.000,00		3.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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
3.3.90.36.00.00 - 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		7.000,00		7.000,00
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	121.000,00	0,00	121.000,00

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: 08.244.0127.2-188 - 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			3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00 - 660 - Material de Consumo			3.000,00		3.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
Total da unidade:		403.000,00	3.854.000,00	0,00	4.257.000,00
Total do Órgão:		403.000,00	3.854.000,00	0,00	4.257.000,00

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: 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			250.000,00		250.000,00
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			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
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			18.000,00		18.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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			5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00 - 500 - Diárias - Civil			15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			100.000,00		100.000,00
3.3.90.31.00.00 - 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00 - 500 - Serviços de Consultoria			50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00 - 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00		10.000,00
3.3.90.49.00.00 - 500 - Auxílio-Transporte			10.000,00		10.000,00
3.3.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais			10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00 - 500 - Indenizações e Restituições			10.000,00		10.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00

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: 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	2.700.000,00		2.700.000,00
3.1.90.16.00.00	- 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
3.1.90.91.00.00	- 500 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00	- 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação	1.000,00		1.000,00
3.3.90.49.00.00	- 500 - Auxílio-Transporte	1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:		0,00	2.820.000,00	0,00
				2.820.000,00

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	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

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	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:		0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
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: 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			595.000,00		595.000,00
3.3.90.47.00.00 - 500 - Obrigações Tributárias e Contributivas			45.000,00		45.000,00
Soma da Ação:		0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
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			25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00.00 - 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.00.00 - 500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.000,00		10.000,00
3.1.90.91.00.00 - 500 - Sentenças Judiciais			10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00 - 500 - Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00 - 500 - Indenizações Restituições Trabalhistas			10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			400.000,00		400.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			50.000,00		50.000,00
1.4.90.52.00.00 - 500 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
Soma da Ação:		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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			5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:		0,00	20.000,00	0,00	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: 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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da unidade:	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00
Total do Órgão:	0,00	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00

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

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Ação: 08.243.0008.2-189 - 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		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00.00	- 500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00	- 500 - Obrigações Patronais		17.600,00	17.600,00	
3.1.90.92.00.00	- 500 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	- 500 - Diárias - Civil		11.900,00	11.900,00	
3.3.90.30.00.00	- 500 - Material de Consumo		11.900,00	11.900,00	
3.3.90.31.00.00	- 500 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00.00	- 500 - Serviços de Consultoria		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00	22.000,00	
3.3.90.39.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00.00	- 500 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		3.600,00	3.600,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	
1.4.90.52.00.00	- 500 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00	
Soma da Ação:		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

Ação: 08.243.0126.2-190 - 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		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	- 500 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	- 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.46.00.00	- 500 - Auxílio-Alimentação		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.48.00.00	- 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00	3.000,00	
Soma da Ação:		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

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: 08.243.0126.2-191 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE					
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
3.3.90.32.00.00 - 500 - Material de Distribuição Gratuita			5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00 - 500 - Auxílio-Alimentação			3.000,00		3.000,00
3.3.90.48.00.00 - 500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.000,00		3.000,00
Soma da Ação:		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Ação: 08.243.0127.2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Naturezas	Fonte / Descrição da Natureza				
3.1.90.04.00.00 - 500 - Contratação por Tempo Determinado			35.000,00		35.000,00
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			34.100,00		34.100,00
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			14.400,00		14.400,00
3.3.90.30.00.00 - 500 - Material de Consumo			15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00 - 500 - Passagens e Despesas com Locomoção			5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00 - 500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			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	275.000,00	0,00	275.000,00
Total da unidade:		0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
Total do Órgão:		0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
Total geral da Despesa:				103.803.795,52	

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 KERWALDE
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	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
705	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
710	Transferência Especial dos Estados
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte
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, Taxas e Custas
761	Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
799	Outras Vinculações Legais
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais
862	Recursos de Depósitos de Terceiros
869	Outros Recursos Extraorçamentários
880	Recursos Próprios dos Consórcios
898	Recursos a Classificar
899	Outros Recursos Vinculados
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202

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 Iterna Anexo II - Legislação da Receita.....26

[27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....27

Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....28

[29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - GERAL.....29

[64]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 - PODER EXECUTIVO.....64

[30]-Resumo Geral.....30

[60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos.....60

Capa Interna Anexo IV - Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias.....31

Capa Interna Administração Direta.....32

Capa Interna Poder Legislativo.....33

[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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Ata da 36ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, em 08 de dezembro de 2022.

A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, reuniu-se em Sessão Ordinária, aos oito (8) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez horas (10h00min), com a presença de oito (8) de seus vereadores em Plenário, estando ausentes os Vereadores: Gisvaldo Gratão, Osvaldo José Matos e a Vereadora Lucinete Velozo, tendo suas ausências justificadas pelo Presidente e acatadas por unanimidade em Plenário. Sob a Presidência do Vereador **Devair Geralda Reis** e Secretariado Interinamente pelos Parlamentares: **Lourival Moreira da Costa**, 1º Secretário e **Josimar Gonçalves de Oliveira**, 2º Secretário Interino. Após a saudação à bandeira realizada pela Vereadora Janes Pereira dos Santos e a leitura do Livro Salmos, capítulo 15, versículo 1º, realizada pelo Vereador Lourival Moreira da Costa, o Presidente declara aberta a Sessão, e solicita autorização do Plenário para dispensar a leitura da Ata da Sessão anterior. Após aprovada a autorização o presidente submete a Ata da 35ª Sessão Ordinária à discussão, não havendo, submete-a a votação onde foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o presidente solicita à Secretária que proceda a leitura das matérias em Pauta. Iniciando a leitura a secretária legislativa lê a **Emenda Impositiva nº 001/2022**, de autoria da Vereadora Lucinete Veloso - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 002/2022**, de autoria do Vereador Devair Geralda Reis - DA EMENDA:



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 003/2022**, de autoria do Vereador Josimar Gonçalves de Oliveira - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 004/2022**, de autoria da Vereadora Janes Pereira dos Santos - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 005/2022**, de autoria do Vereador Edson de Oliveira Sousa - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 006/2022**, de autoria do Vereador Gisvaldo Gratão - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 007/2022**, de autoria do Vereador Ugledson da Cunha Lima - DA EMENDA: ESFERA



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 008/2022**, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA 15 ENTRE AS AVE 02 E AVE 04 - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00- VALOR R\$ 58.000,00; a **Emenda Impositiva nº 009/2022**, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 15.072,32; a **Emenda Impositiva nº 010/2022**, de autoria do Vereador Lourival Moreira da Costa - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA 15 ENTRE AS AVE 02 E AVE 04 - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00- VALOR R\$ 58.000,00; a **Emenda Impositiva nº 011/2022**, de autoria do Vereador Lourival Moreira da Costa - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 15.072,32; a **Emenda Impositiva nº 012/2022**, de autoria do Vereador Osvaldo José Matos - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPAL - UNIDADE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS - RECAPEAMENTO DA AVENIDA 04 ENTRE AS RUAS 09 E 11 - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00- VALOR R\$ 50.048,00; a **Emenda Impositiva nº 013/2022**, de autoria do Vereador Osvaldo José Matos - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 23.024,32; a **Emenda Impositiva nº 014/2022**, de autoria do Vereador Raphael Silva Brito - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 8 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA - 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00- VALOR R\$ 58.000,00 e a **Emenda Impositiva nº 015/2022**, de autoria do Vereador Raphael Silva Brito - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 15.072,32 ao **Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 – LOA**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências. Finda a leitura das Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015 em discussão em 1º Turno, não havendo, submeteu-as em votação em 1º Turno, sendo todas aprovadas em 1º Turno. Dando continuidade à leitura a secretária legislativa lê o **Parecer nº**



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

057/2022, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 058/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 – LOA**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências, juntamente com as Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015, de autoria dos vereadores. Após a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 057/2022 e 058/2022 em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o presidente submete em discussão em 1º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 – LOA**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 021/2022 em votação, sendo aprovado em 1º Turno por unanimidade. O presidente declara aprovado em 1º Turno o Projeto de Lei nº 021/2022, juntamente com as Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2022 de autoria dos vereadores. Continuando a leitura, a secretária legislativa lê o **Parecer nº 059/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 060/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 016/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de dezembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária vigente e dá outras



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

providências. Após a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 059/2022 e 060/2022 em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação, sendo ambos aprovados por unanimidade em 1º Turno. Ato contínuo, o presidente submete em discussão em 1º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 016/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de dezembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária vigente e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 016/2022 em votação em 1º Turno, sendo aprovado em 1º Turno por unanimidade. O presidente declara aprovado em 1º Turno o Projeto de Lei nº 016/2022, juntamente com as Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2022 de autoria dos vereadores. Retomando a leitura, a secretária legislativa lê o **Parecer nº 061/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 062/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 018/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de novembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 061/2022 e 062/2022 em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação em 1º Turno, sendo ambos aprovados por unanimidade. Seguidamente o presidente submete em discussão em 1º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 018/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de novembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 018/2022 em votação em 1º Turno, sendo aprovado em 1º Turno por unanimidade. O



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

presidente declara aprovado em 1º Turno o Projeto de Lei nº 018/2022. A secretária legislativa continuando a leitura, lê a **Emenda Modificativa nº 001/2022**, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo, datada de 08 de dezembro de 2022, a qual Modifica-se a Tabela de Desconto do artigo 2º do Projeto de Lei Municipal nº 020/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, de 29 de novembro de 2022, que Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Maria/PA (REFIS 2023), e dá outras providências correspondentes. Após a leitura, o presidente submete a Emenda Modificativa nº 001/2022 em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, submeteu-a em votação, sendo aprovada por unanimidade. Retomando a leitura, foi lido o **Parecer nº 066/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 067/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001/2022, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 020/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Institui o programa de recuperação Fiscal de rio Maria/PA (REFIS 2023), e dá outras providências correspondentes. Após a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 066/2022 e 067/2022 em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o presidente submete em discussão em 1º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 020/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Institui o programa de recuperação Fiscal de Rio Maria/PA (REFIS 2023), e dá outras providências correspondentes. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 020/2022 em votação, sendo aprovado em 1º Turno por unanimidade, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001/2022, de



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo. O presidente declara aprovado em 1º Turno o Projeto de Lei nº 020/2022, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001/2022, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo. Não havendo mais matérias na Ordem do Dia, o presidente passa para o Grande Expediente, sendo que nenhum orador se inscreveu para fazer o uso da Tribuna Livre. Ato contínuo o presidente convoca todos os vereadores para uma Sessão Extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 09 de dezembro de 2022, as 10:00horas, para tratar de projetos de leis municipais, e declara suspensão a sessão por dez minutos para elaboração da ata. Reaberta a Sessão, o presidente solicita à secretária que proceda a leitura da referida Ata, que após lida foi submetida à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida agradece a presença de todos e por não haver mais nada a tratar declara encerrada a Sessão e Eu, **Jane Josina Rocha Dias** *Jane Josina Rocha Dias* lavrei a presente Ata, lida e aprovada a qual será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, em 08 de dezembro de 2022.

[Assinatura]
Vereador **DEVAIR GERALDA REIS**
Presidente da Câmara Municipal

[Assinatura]
Vereador **LOURIVAL MOREIRA DA COSTA**
1º Secretário da Câmara Municipal

[Assinatura]
Vereador **JOSIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA**
2º Secretário Interino da Câmara Municipal

CÂMARA MU. DE RIO MARIA	
EXEDIENTE	
APROVADO	
Majoria () Simples	(X) Absoluta
36%	40: (X) Ordinaria () Extraord
Data: <u>08</u> / <u>12</u> / <u>2022</u>	
<i>[Assinatura]</i> Presidente	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Ata da 8ª Sessão Extraordinária do 2º Período Legislativo da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, em 19 de dezembro de 2022.

A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, reuniu-se em Sessão Extraordinária, no dia dezanove (19) do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez horas (10h00min), com a presença de dez (10) dos seus vereadores em Plenário. Estando ausente a Vereadora Lucinete Velozo, sendo sua ausência justificada pelo Presidente e acatada por unanimidade pelo Plenário. Sob a Presidência do Vereador **Devair Geralda Reis** e Secretariado e pelos Parlamentares: **Lourival Moreira da Costa**, 1º Secretário e **Gisvaldo Gratão**, 2º Secretário. Após a saudação à bandeira realizada pelo Vereador Irã Pereira de Araújo e a leitura do Livro Salmos, capítulo 127, versículo 1º realizada pelo Vereador Lourival Moreira da Costa, o presidente declara aberta a Sessão e solicita autorização do Plenário para dispensar a leitura da Ata da Sessão anterior. Após aprovada a autorização submete a Ata da 7ª Sessão Extraordinária à discussão, não havendo, submete-a a votação onde foi aprovada por unanimidade. O presidente declara aprovada a Ata da 7ª Sessão Extraordinária. Ato contínuo o presidente solicita à Secretária que proceda a leitura das matérias em Pauta. Iniciando a leitura a secretária legislativa lê a **Emenda Impositiva nº 001/2022**, de autoria da Vereadora Lucinete Veloso - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 002/2022**, de autoria do Vereador Devair Geralda Reis - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 003/2022**, de autoria do Vereador Josimar Gonçalves de Oliveira - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 004/2022**, de autoria da Vereadora Janes Pereira dos Santos - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 005/2022**, de autoria do Vereador Edson de Oliveira Sousa - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 006/2022**, de autoria do Vereador Gisvaldo Gratão - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 007/2022**, de autoria do Vereador Ugledson da Cunha Lima - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA –



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 73.072,32; a **Emenda Impositiva nº 008/2022**, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA 15 ENTRE AS AVE 02 E AVE 04 - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00- VALOR R\$ 58.000,00; a **Emenda Impositiva nº 009/2022**, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 15.072,32; a **Emenda Impositiva nº 010/2022**, de autoria do Vereador Lourival Moreira da Costa - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA 15 ENTRE AS AVE 02 E AVE 04 - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00- VALOR R\$ 58.000,00; a **Emenda Impositiva nº 011/2022**, de autoria do Vereador Lourival Moreira da Costa - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 15.072,32; a **Emenda Impositiva nº 012/2022**, de autoria do Vereador Osvaldo José Matos - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E URBANOS - RECAPEAMENTO DA AVENIDA 04 ENTRE AS RUAS 09 E 11 - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00- VALOR R\$ 50.048,00; a **Emenda Impositiva nº 013/2022**, de autoria do Vereador Osvaldo José



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

Matos - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 23.024,32; a **Emenda Impositiva nº 014/2022**, de autoria do Vereador Raphael Silva Brito - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: FISCAL- ORGÃO 10 - PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE 8 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA - 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00- VALOR R\$ 58.000,00 e a **Emenda Impositiva nº 015/2022**, de autoria do Vereador Raphael Silva Brito - DA EMENDA: ESFERA ORÇAMENTÁRIA: SEGURIDADE SOCIAL- ORGÃO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO - RUBRICA ORÇAMENTÁRIA – 44.90.51.00.00 - 44.90.52.00.00 - VALOR R\$ 15.072,32 ao **Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 – LOA**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências. Após a leitura o presidente com a palavra submete em discussão em 2º Turno as Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2022 de autoria dos vereadores, não havendo, submeteu-as em votação em 2º Turno, as quais foram aprovadas em 2º Turno. Retomando a leitura a secretária legislativa lê o **Parecer nº 057/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 058/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 – LOA**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências, juntamente com as Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2022 de autoria dos vereadores. Dando prosseguimento aos trabalhos o presidente submete os Pareceres nº 057/2022 e 058/2022 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação em 2º Turno, sendo ambos aprovados por unanimidade. Em seguida, o presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 021/2022 – LOA**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 021/2022 em votação, sendo aprovado em 2º Turno por unanimidade. O presidente declara aprovado em 2º Turno o Projeto de Lei nº 021/2022, juntamente com as Emendas Impositivas nº.s: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2022 de autoria dos vereadores. A secretária legislativa continuando a leitura, lê a **Emenda Modificativa nº 001/2022**, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo, datada de 08 de dezembro de 2022, a qual Modifica-se a Tabela de Desconto do artigo 2º do Projeto de Lei Municipal nº 020/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, de 29 de novembro de 2022, que Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Maria/PA (REFIS 2023), e dá outras providências correspondentes. O presidente com a palavra submete a Emenda Modificativa nº 001/2022 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, submeteu-a em votação em 2º Turno, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade a leitura, foi lido pela secretária legislativa o **Parecer nº 066/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº**



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

067/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001/2022, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 020/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Institui o programa de recuperação Fiscal de rio Maria/PA (REFIS 2023), e dá outras providências correspondentes. Finalizada a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 066/2022 e 067/2022 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação em 2º Turno, sendo ambos aprovados por unanimidade em 2º Turno. Em seguida, o presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 020/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 29 de novembro de 2022, que Institui o programa de recuperação Fiscal de Rio Maria/PA (REFIS 2023), e dá outras providências correspondentes. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 020/2022 em votação, sendo aprovado em 2º Turno por unanimidade, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001/2022, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo. O presidente declara aprovado em 2º Turno o Projeto de Lei nº 020/2022, juntamente com a Emenda Modificativa nº 001/2022, de autoria do Vereador Irã Pereira de Araújo. Prosseguindo com a leitura, a secretária legislativa lê o **Parecer nº 059/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 060/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 016/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de dezembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária vigente e dá outras providências. Finda a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 059/2022 e 060/2022 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação, os quais foram aprovados



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

por unanimidade em 2º Turno. Seguidamente, o presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 016/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de dezembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária vigente e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 016/2022 em votação em 2º Turno, sendo aprovado em 2º Turno por unanimidade. O presidente declara aprovado em 2º Turno o Projeto de Lei nº 016/2022. A secretária legislativa retomando a leitura lê o **Parecer nº 061/2022**, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Maria e o **Parecer nº 062/2022**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, ambos favoráveis a aprovação do **Projeto de Lei Municipal nº 018/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de novembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submete os Pareceres nº 061/2022 e 062/2022 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, submeteu-os em votação em 2º Turno, sendo ambos aprovados por unanimidade. Ato contínuo o presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei Municipal nº 018/2022**, de autoria de autoria do Poder Executivo Municipal de Rio Maria-Pará, datado de 30 de novembro de 2022, que versa sobre Alteração da Lei Orçamentária e dá outras providências. Não havendo discussão, o presidente submete o Projeto de Lei nº 018/2022 em votação em 2º Turno, o qual foi aprovado em 2º Turno por unanimidade. O presidente declara aprovado em 2º Turno o Projeto de Lei nº 018/2022. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente convoca novamente todos os vereadores para participarem da 9ª Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2022, às 10:00h para tratarmos de projetos de leis. Em seguida agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão e Eu, **Jane Josina Rocha Dias** Jane Josina Rocha Dias, lavrei a

CNPJ: 10.248.029/0001-40- Avenida 22 890 Set. J. Maringá-Rio Maria Pará FAX-PABX (94) 3428-1402 e 1153 – e mail: camara1982@gmail.com.br



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

presente Ata, que após lida se for aprovada, será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, 19 de dezembro de 2022.

Vereador **DEVAIR GERALDA REIS**

Presidente da Câmara Municipal

Vereador **LOURIVAL MOREIRA DA COSTA**

1º Secretário da Câmara Municipal

Vereador **GISVALDO GRATÃO**

2º Secretário da Câmara Municipal

CÂMARA MU. DE RIO MARIA	
APROVADO	
☒ Ordinária ☐ Simples ☐ Ordinária ☒ Extraord	☒ Absoluta ☐ Extraord
20 / 12 / 2022.	
Presidente	