



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA

2017



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ofício SEGOV nº 0082 / 2016

Rio Maria/PA, 20 de Dezembro de 2016.

Ao
Excelentíssimo Senhor
PAULO CHAVES MARINHO
Presidente da Câmara Municipal
Rio Maria - Pará

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, bem como aos digníssimos pares desta Augusta Casa Legislativa, venho pelo presente encaminhar a Lei 0729/2016, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Na certeza de um elo de parceria entre os poderes públicos para o desenvolvimento de uma política voltada para o bem estar de nosso povo e da transparência na gestão pública buscando uma Administração por excelência, aproveito a oportunidade para apresentar votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Walter José da Silva
Prefeito Municipal



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Ata da 32ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, em 18 de novembro de 2016.

A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, aos dezoito (18) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas (09h00min), reuniu-se em Sessão Ordinária, com a presença de oito (8) dos seus vereadores em Plenário, estando ausentes Vereadores: Josimar Gonçalves de Oliveira, Lucídio Alencar Vieira e Lourival Moreira da Costa, sendo todas as ausências justificadas pelo Presidente e acatadas pelo Plenário. Sob a Presidência do Vereador **Paulo Chaves Marinho** e Secretariado pelos Parlamentares: **Oswaldo José Matos**, 1º Secretário e **Márcia Ferreira Lopes**, 2ª Secretária. Após a saudação à bandeira feita pela Vereadora Janes Pereira dos Santos e a leitura do Livro João, Capítulo 6, Versículo 38, realizada pelo Vereador Oswaldo José Matos, o Presidente declara aberta a Sessão, e, solicita a Secretária que faça a leitura da Ata da Sessão anterior. A secretária lê a **Ata da 31ª Sessão Ordinária**, a qual foi submetida pelo Presidente à discussão, não havendo, foi submetida à votação, ficando aprovada por unanimidade. Iniciando os trabalhos a Secretária faz a leitura do **Parecer nº 029/2016**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 075/2016-LOA, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Maria para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências. Ao término da leitura o Presidente com a palavra submete o Parecer nº 029/2016 em discussão em 1º Turno, não havendo, submetendo-o em votação, ficando aprovado por unanimidade em 1º Turno. Prosseguindo os trabalhos o Presidente submete o **Projeto de Lei nº 075/2016 - LOA** de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Maria para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências, em discussão no Plenário em 1º Turno, não havendo, submeteu-o em votação em 1º Turno, ficando aprovado

Oswaldo José Matos

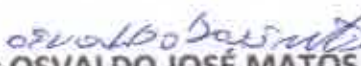


PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

por unanimidade. O Presidente declara aprovado o Projeto de Lei nº 075/2016 – LOA, em 1º Turno. Não havendo mais matérias na pauta a serem apresentadas em Plenário o Presidente passa para o **Grande Expediente**, sendo que nenhum Vereador se inscreveu para fazer uso do mesmo. Assim sendo, por não haver mais nada a tratar o Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão e Eu, Jane Josina Rocha Dias, lavrei a presente Ata, que após lida se for aprovada, será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, em 18 de novembro de 2016.


 Vereador **PAULO CHAVES MARINHO**
 Presidente da Câmara Municipal


 Vereador **OSVALDO JOSÉ MATOS**
 1º Secretário da Câmara Municipal


 Vereador **MARCIA FERREIRA LOPES**
 2ª Secretária da Câmara Municipal

CÂMARA MUL. DE RIO MARIA	
Expediente:	
APROVADO	
Matéria: () Simples	(x) Absoluta
33 Seção: (x) Ordinária	() Extraord.
Em 25	11/11/2016
Presidente	

JJ/2016



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Ata da 35ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, em 13 de dezembro de 2016.

A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, aos treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas **(09h00min)**, reuniu-se em Sessão Ordinária, com a presença de nove (9) dos seus vereadores em Plenário, estando ausentes Vereadores: Osvaldo José Matos e Lourival Moreira da Costa, sendo ambas as ausências justificadas pelo Presidente e acatadas pelo Plenário. Sob a Presidência do Vereador **Paulo Chaves Marinho** e Secretariado pelos Parlamentares: **Márcia Ferreira Lopes**, 1ª Secretária Interina e **Lucídio Alencar Vieira**, 2º Secretário Interino. Após a saudação à bandeira feita pela Vereadora Janes Pereira dos Santos e a leitura do Salmo 125, Versículo 1, realizada pela Vereadora Márcia Ferreira Lopes, o Presidente declara aberta a Sessão, e, solicita a Secretária Legislativa que faça a leitura da Ata da Sessão anterior. A secretária lê a **Ata da 34ª Sessão Ordinária**, a qual foi submetida pelo Presidente à discussão, não havendo, foi submetida à votação, ficando aprovada por unanimidade. Iniciando os trabalhos a Secretária Legislativa faz a leitura do **Projeto de Lei nº 078/2016**, de autoria do Vereador Lucídio Alencar Vieira, o qual dispõe sobre denominação de Logradouros Públicos do Município de Rio Maria e dá



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

outras providências, em seu Artigo 1º - De acordo com o Art. 30 e Art. 55, da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, fica denominado de **QUADRA DE ESPOSTES JOÃO GOMES DANTAS**, localizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Gil de Vila Nova, localizada no Setor Vila Nova, em Rio Maria, Estado do Pará. Após a leitura o Presidente com a palavra encaminha os projeto de lei nº 078 para as comissões competentes. Em seguida solicita a Secretária Legislativa que proceda a leitura das demais matérias. Assim sendo, a Secretária Legislativa faz a leitura do **Parecer nº 029/2016**, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 075/2016-LOA, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Maria para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências. Ao término da leitura o Presidente com a palavra submete o Parecer nº 029/2016 em discussão em 2º Turno, não havendo, submetendo-o em votação, ficando aprovado por unanimidade em 2º Turno. Prosseguindo os trabalhos o Presidente submete o **Projeto de Lei nº 075/2016 - LOA** de autoria do Poder Executivo Municipal, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Maria para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências, em discussão no Plenário em 2º Turno, não havendo, submeteu-o em votação em 2º Turno, ficando aprovado por unanimidade. **O Presidente declara aprovado o Projeto de Lei nº 075/2016 - LOA, em 2º Turno.** Não havendo mais matérias



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

na pauta a serem apresentadas em Plenário o Presidente passa para o **Grande Expediente**. O Único Orador inscrito para o uso da Tribuna Livre, Vereador Lucídio Alencar Vieira, cumprimenta a todos os presentes em nome do Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Paulo Chaves e em seguida diz que estão na reta final de 2016, e que não poderia deixar de usar a tribuna para desejar a todos um feliz natal e próspero ano novo, cheio de paz, saúde, alegria e muito amor ao próximo. Afirma ter grande satisfação por ter participado durante os oito anos de mandatos do prefeito Waltinho, sendo quatro anos como servidor público e quatro anos como vereador e que está muito contente em ver a alegria estampada no rosto das pessoas, ao verem suas ruas asfaltadas. Parabeniza o prefeito por aplicar todas as verbas no município, sem as desviar como vem acontecendo a nível nacional, não importando de onde vêm às mesmas, se são através do governo do estado ou de recursos próprios, o que importa é sua aplicação dentro da legalidade. Parabeniza o Prefeito Walter pelas mudanças favoráveis no município durante os oito anos de seu mandato. Na oportunidade parabeniza o prefeito eleito Paulinho e pede ao mesmo que siga o exemplo do prefeito atual, dito isto agradece pela oportunidade, deseja mais uma vez Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos e encerra suas palavras. O Presidente com a palavra parabeniza o Vereador Lucídio pelas palavras e comunica a todos que a 36ª Sessão Ordinária, será realizada no dia 15 de dezembro de 2016, às

Lucídio



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

09:00 horas, em virtude da diplomação dos vereadores, prefeito e vice - prefeito eleitos para pleito 2017 a 2020, que será no dia 14 de dezembro de 2016, na sede deste Poder. E, por não haver mais nada a tratar o Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão e Eu, **Jane Josina Rocha Dias** *Jane Josina Rocha Dias*, lavrei a presente Ata, que após lida se for aprovada, será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, em 13 de dezembro de 2016.

[Signature]
 Vereador **PAULO CHAVES MARINHO**

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUL. DE RIO MARIA	
Expediente: APROVADO	
Majoria: ()	(X) Absoluta
Seção: (V) Ordinária	() Extraord.
Em: 15 / 12 / 16	
<i>[Signature]</i> Presidente	

[Signature]
 Vereadora **MARCIA FERREIRA LOPES**

1ª Secretária Interina da Câmara Municipal

[Signature]
 Vereador **LUCÍDIO ALENCAR VIEIRA**

2º Secretário Interino da Câmara Municipal

JJ/2016



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA – PARÁ
CNPJ. 10.248.029/0001-40

Ofício nº 143/2016 - CMRM Rio Maria Pará, 15 de dezembro de 2016.

ASSUNTO: Encaminha matérias.

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Maria, Vereador **Paulo Chaves Marinho**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar em anexo as matérias aprovadas por unanimidade, nas Sessões Ordinárias do mês de dezembro do corrente ano, para as devidas providências, abaixo relacionadas:

- **Projeto de Lei nº 075/2016 - LOA**, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria, para o exercício de 2017 e dá outras providências.

Na oportunidade, informamos que segue anexo cópia original da 32ª e 35ª Sessões Ordinárias, referente aos turnos de votação do Projeto de Lei nº 075 – LOA para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, subscreve,

Respeitosamente,


Vereador **Paulo Chaves Marinho**

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maria

Exmo. Sr.
WALTER JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal
Rio Maria - Pará

Recb: EX
20/12/2016
Márcia A. Santos



ESTADO DO PARÁ

Câmara Municipal de Rio Maria - PA

Recebi: Em 29 de 12 20 16

Prot. Geral nº 710/16

Horas: 10:40h

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

LEI Nº 0729/2016

João Josino Rocha Blas

Aux. de Sec. Legislativa

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, faço saber que a Câmara Municipal de Rio Maria, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Rio Maria para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2016.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Orçamentária é estimada em 46.200.000,00 (quarenta e seis milhões e duzentos mil reais), desdobrada em:

- I. R\$ 40.032.000,00 (quarenta milhões e trinta e dois mil reais) oriundos do Orçamento Fiscal;
- II. R\$ 6.168.000,00 (seis milhões, cento e sessenta e oito mil reais) oriundos do Orçamento da Seguridade Social.

Art.3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital estão estimadas em anexo a esta Lei, em conformidade com o desdobramento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único: O desdobramento da receita estimada observa a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Município e dá outras providências, e suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Fiscal (SOF).

Publicado FAMEP em 09/01/2017 p

João Ferreira Batista

Avenida Rio Maria - Centro - Rio Maria - Pará
CNPJ: 04.144.178/0001-78

Código Identificador: 2A60D
Conforme Lei Municipal: 651/20



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 46.200.000,00 (quarenta e seis milhões e duzentos mil reais), apresentando a seguinte composição:

- I. R\$ 33.627.800 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), do Orçamento Fiscal; e
- II. R\$ 12.572.200,00 (doze milhões, quinhentos e setenta e dois mil e duzentos reais), do Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º. O detalhamento da despesa está discriminado em anexo específico que compõe esta Lei, em conformidade ao disposto na legislação em vigor.

§ 2º. O desdobramento da despesa observará a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Art.5º. A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Art.6º. Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinem o endividamento Municipal, na Lei Orgânica Municipal e nas leis autorizativas das operações de crédito.

§ 1º. As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.

§ 2º. Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas a amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do "caput" deste artigo.

§ 3º. Os recursos provenientes das operações de crédito, serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria de



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Finanças autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.

Art.7º. Para assegurar o pagamento integral de operações de crédito contratadas com a Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil - BB e com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, fica o Executivo autorizado a ceder ou dar em garantia, por qualquer forma em direito admitida, os direitos e créditos relativos ou resultantes das cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, bem como das suas receitas próprias, na forma do disposto, respectivamente, no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d" e no art. 158, ambos da Constituição Federal.

Parágrafo Único. A cessão ou constituição de garantia em favor da CEF, do BB e do BNDES deverá atender às condições usualmente praticadas por aquelas instituições financeiras, incluindo, dentre outras, as seguintes prescrições:

- I. Caráter irrevogável e irretratável;
- II. cessão dos direitos e créditos a título "pro solvendo", ficando a quitação condicionada ao efetivo recebimento dos valores cedidos pelo credor;
- III. sub-rogação automática da vinculação em garantia ou da cessão sobre os direitos e créditos que venham a substituir os impostos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, no caso de sua extinção, assim como em relação aos novos fundos que sejam criados em substituição;
- IV. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos dados em garantia, até o montante necessário ao pagamento integral das parcelas da dívida vencidas e não pagas, incluindo os respectivos acessórios, no caso de inadimplemento do Município;
- V. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos que tenham sido objeto de cessão, na data de vencimento das parcelas da dívida de responsabilidade do Município, até o limite do valor devido, incluindo os respectivos acessórios.

Art.8º. As operações de crédito externas com instituições financeiras internacionais, dentre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Banco Mundial, serão garantidas pela União Federal.

§ 1º. Para obter as garantias da União, visando as contratações de operação de crédito externas, fica o Executivo autorizado a prestar contragarantia ao Tesouro Nacional;



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

- § 2º. As contragarantias de que trata o § 1º deste artigo compreendem a cessão de:
- I. direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com os preceitos da Constituição Federal;
 - II. receitas próprias do Município, previstas no art. 158 da Constituição Federal, nos termos do § 4º de seu art. 167.

Art. 9º. Nos do disposto no inciso III do § 1º do art. 8º da Medida Provisória 2185-35, de 24 de agosto de 2001, na redação conferida pela Lei Federal nº 11.131, de 1º de julho de 2005, fica o Executivo autorizado a participar do projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz.

Parágrafo Único. O Executivo poderá oferecer garantias para consecução do disposto no "caput" deste artigo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 7º desta Lei.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 11. Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 10 desta Lei os créditos adicionais suplementares:

- I. abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980,
- II. destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviços da dívida pública;
- III. destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários.

Publicado FAMEP em 09/01/2017 p

João Ferreira Batista

Avenida Rio Maria - Centro - Rio Maria - Pará
CNPJ: 04.144.176/0001-78

Código Identificador: 2A60D3
Conforme Lei Municipal: 651/20



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

- IV. destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
- V. destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação e Saneamento;
- VI. remanejamento de recursos entre órgãos da Administração Direta e Indireta;
- VII. abertos com recursos de operação de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício.

§ 1º. A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição de decretos do Poder Executivo, devidamente justificados.

§ 2º. Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, no último quadrimestre do exercício, desde que os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem.

Art. 12. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei.

Parágrafo Único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação, devidamente justificado.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2016, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 1964.

Art. 15. Fica a Mesa da Câmara Municipal de Rio Maria, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei.



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Lei, autorizada a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei, as dotações do Órgão, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 16. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2016 a serem reabertos na forma do § 2º, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.
- Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Rio Maria, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e de Entidades de Administração Indireta.
- Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2017, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal de Rio Maria.
- Art. 19. Esta Lei entra em vigor no exercício de 2017, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis..


Walter José da Silva
Prefeito Municipal

Publicado FAMEP em 09/01/2017 p
Joás Ferreira Batista

Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria - Pará
CNPJ: 04.144.176/0001-78

Código Identificador: 2A60D3
Conforme Lei Municipal: 651/20



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ANEXOS

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	43.856.800,00	Legislativa	1.990.000,00
Receita Tributária	3.530.000,00	Administração	5.486.100,00
Receitas de Contribuições	200.000,00	Assistência Social	1.630.700,00
Receita Patrimonial	200.000,00	Previdência Social	150.000,00
Receita de Serviços	3.000,00	Saúde	10.791.500,00
Transferências Correntes	39.753.800,00	Educação	14.004.684,00
Outras Receitas Correntes	170.000,00	Cultura	948.000,00
		Urbanismo	3.423.700,00
Receitas de Capital	6.800.000,00	Habitação	100.000,00
		Saneamento	404.000,00
Transferências de Capital	6.800.000,00	Gestão Ambiental	687.200,00
		Agricultura	1.621.000,00
Deduções da Receita	-4.456.800,00	Comércio e Serviços	29.700,00
		Comunicações	58.000,00
Deduções - FUNDEB	-4.456.800,00	Energia	309.016,00
		Transporte	3.085.400,00
		Desporto e Lazer	518.500,00
		Encargos Especiais	962.500,00
TOTAL GERAL 46.200.000,00		TOTAL GERAL 46.200.000,00	

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	43.856.800,00	Câmara Municipal	1.990.000,00
Receita Tributária	3.530.000,00	Secretaria Municipal de Governo	497.500,00
Receitas de Contribuições	200.000,00	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	1.739.384,00
Receita Patrimonial	200.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	1.785.316,00
Receita de Serviços	3.000,00	Secretaria Municipal de Educação	14.062.684,00
Transferências Correntes	39.753.800,00	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	4.681.500,00
Outras Receitas Correntes	170.000,00	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	1.652.000,00
		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	687.200,00
Receitas de Capital	6.800.000,00	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	1.624.700,00
		Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	6.000,00
Transferências de Capital	6.800.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	10.791.500,00
		Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	518.500,00
Deduções da Receita	-4.456.800,00	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	15.700,00
		Secretaria Municipal da Cidade	4.046.116,00
Deduções - FUNDEB	-4.456.800,00	Gabinete do Prefeito	893.000,00
		Assessoria Jurídica	125.000,00
		Controle Interno	134.500,00
		Ouvidoria	700,00
		Assessoria de Convênios	700,00
		Secretaria Municipal de Cultura	948.000,00
TOTAL GERAL 46.200.000,00		TOTAL GERAL 46.200.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				43.856.800,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			3.530.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		3.025.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.310.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial				
	Territorial Urbana	010000	100.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		710.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Rendimentos do Trabalho		700.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	600.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do				
	Trabalho	010000	100.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes				
	sobre Outros Rendimentos	010000	10.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI	010000	500.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		1.715.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		1.715.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer				
	Natureza		110.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na				
	Fonte	010000	10.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação				
	Normal	010000	100.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de				
	Combate a Pobreza		1.605.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação				
	Normal	010000	1.605.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		492.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		435.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância				
	Sanitária	010000	100.000,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010000	35.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para				
	Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	010000	300.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		57.000,00		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	010000	27.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de				
	Serviços	010000	30.000,00		
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		13.000,00		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	010000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			200.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	010000	200.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			200.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		200.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		200.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados		160.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FUNDEB	016800	25.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - Fundo de Saúde	017000	90.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - MDE	017200	15.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FNAS	017100	8.000,00	
1325.01.11.00.00	Rec de Rem. de Dep. Bancários de Rec			
	Provenientes de Convênios	016700	22.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não			
	Vinculados		40.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de			
	Recursos não vinculados	016600	40.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			3.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		3.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	3.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			39.753.800,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		38.953.800,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		19.695.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		13.450.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios - Cota Mensal	010000	12.000.000,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	do Municípios 1% Cota dezembr	010000	700.000,00	
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação			
	do Municípios 1% Cota julho	010000	600.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a			
	Propriedade Territorial Rural	010000	150.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela			
	Exploração de Rec. Naturais		190.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira			
	de Recursos Minerais - CFEM	012400	50.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	012400	140.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo		4.431.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		2.494.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo)	012900	504.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	630.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	700.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	210.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família -			
	NASF	012900	240.000,00	
1721.33.11.42.00	Transf.do PMAQ (Prog.de Melhoria do			
	Acesso e da Qualidade)	012900	210.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.556.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	012900	1.100.000,00
1721.33.12.31.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	012900	108.000,00
1721.33.12.32.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	012900	348.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		281.000,00
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	012900	120.000,00
1721.33.13.12.00	Incentivo de Qualif. das Ações de Dengue	012900	30.000,00
1721.33.13.13.00	Prog.de Qualif.das Ações de Vig.em Saúde (PQAVS)	012900	20.000,00
1721.33.13.14.00	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vig.em Saúde-IPVS	012900	25.000,00
1721.33.13.15.00	Incentivo Adic.Assist.Financeira Complementar - ACE 95%	012900	65.000,00
1721.33.13.16.00	Fortalec.de Pol.Afetos à Atuação da Estratégia ACE - 5%	012900	4.000,00
1721.33.13.21.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	012900	12.000,00
1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	012900	5.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		100.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	95.000,00
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	012900	5.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		355.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		270.000,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF (CRAS)	013000	72.000,00
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	013000	144.000,00
1721.34.01.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	013000	54.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS		24.000,00
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)	013000	24.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família		60.000,00
1721.34.09.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD-BF)	013000	60.000,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC		1.000,00
1721.34.12.01.00	BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	013000	1.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		775.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	300.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	5.000,00

- continua -

- continuação -

1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	370.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	013100	100.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	84.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		410.000,00	
1721.99.02.00.00	Transferências do SIMPLES Nacional		180.000,00	
1721.99.02.05.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	010000	180.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	013200	230.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.283.800,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		10.100.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	9.000.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	800.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	250.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	50.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		179.000,00	
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	012900	5.000,00	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	012900	42.000,00	
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	012900	120.000,00	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	012900	12.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		4.800,00	
1722.99.34.00.00	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		4.800,00	
1722.99.34.01.00	Transf.do FEAS p/ Proteção Social Básica (PSB)	013000	2.800,00	
1722.99.34.02.00	Transf.do FEAS p/ Proteção Social Especial (PSE)	013000	2.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		8.975.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	013800	5.475.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	3.500.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		800.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		800.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	014700	600.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	014500	200.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			170.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		15.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		15.000,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros					
	Tributos			5.000,00		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros					
	Tributos	010000		5.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			155.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária			155.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000		120.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000		30.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros					
	Tributos			5.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros					
	Tributos - Principal	010000		5.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					6.800.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				6.800.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			500.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União			500.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados					
	a Programas de Educação	013100		500.000,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			6.300.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União					
	e de Suas Entidades			5.300.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União					
	p/ o Sistema Único Saude-SUS			500.000,00		
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do					
	Ministério da Saúde	014100		500.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União					
	Destinadas a Prog.de Educação	013100		200.000,00		
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União					
	Destin. Prog. Saneam. Básico	014000		200.000,00		
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a					
	Programas de Meio Ambiente	014000		1.000.000,00		
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a					
	Prog. Infra-Estrut.em Transporte	014000		3.100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da					
	União	014000		300.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos					
	Estados,Distr.Feder.Suas Entidades			1.000.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos					
	Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	014600		500.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos					
	Estados			500.000,00		
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	014500		500.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita					-4.456.800,00
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				-4.456.800,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -					
	FUNDEB			-4.456.800,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências					
	Correntes			-4.456.800,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências					
	da União - FUNDEB			-2.446.800,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência					
	da União			-2.430.000,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e					
	Redutor Financeiro			-2.400.000,00		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	010000		-2.400.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	
1325.01.11.00.00	Rec de Rem. de Dep. Bancários de Rec Provenientes de Convênios	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	Portaria STN/SOF nº 2, de 10 DEZ 2014.
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
1721.33.11.42.00	Transf.do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.31.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	
1721.33.12.32.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	
1721.33.13.12.00	Incentivo de Qualif. das Ações de Dengue	
1721.33.13.13.00	Prog.de Qualif.das Ações de Vig.em Saúde (PQAVS)	
1721.33.13.14.00	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vig.em Saúde-IPVS	
1721.33.13.15.00	Incentivo Adic.Assist.Financeira Complementar - ACE 95%	
1721.33.13.16.00	Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia ACE - 5%	
1721.33.13.21.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	
1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF (CRAS)	
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	
1721.34.01.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721.34.09.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD-BF)	
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	
1721.34.12.01.00	BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.02.00.00	Transferências do SIMPLES Nacional	
1721.99.02.05.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN.Nº 446 de 16/04/2004

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.34.00.00	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	
1722.99.34.01.00	Transf.do FEAS p/ Proteção Social Básica (PSB)	
1722.99.34.02.00	Transf.do FEAS p/ Proteção Social Especial (PSE)	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00.00	Transferências da União	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Rio Maria
 Câmara Municipal de Rio Maria
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	80.000,00	1.910.000,00	1.990.000,00
01 031	Ação Legislativa	80.000,00	1.887.000,00	1.967.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	80.000,00	1.887.000,00	1.967.000,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	30.000,00		30.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos p/ o Legislativo	50.000,00		50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		331.000,00	331.000,00
01 031 0001 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos		18.000,00	18.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal		29.000,00	29.000,00
01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores do Legislativo		230.000,00	230.000,00
01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores		1.279.000,00	1.279.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	23.000,00	23.000,00
01 131 0001	Atuação Legislativa	0,00	23.000,00	23.000,00
01 131 0001 2.006	Divulgação de Editais e Outras Matérias			
	Legais do Poder Legislativo		9.000,00	9.000,00
01 131 0001 2.007	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		14.000,00	14.000,00
TOTAL		80.000,00	1.910.000,00	1.990.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	200.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	7.396.000,00	7.496.000,00
12 361 0004	Educação	100.000,00	7.396.000,00	7.496.000,00
12 361 0004 1.010	Construção/Reforma de Escolas-Ensino Fundamental / FUNDEB	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 2.052	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		2.108.000,00	2.108.000,00
12 361 0004 2.053	Remuner.Prof.Magistério-Fundamental		5.044.000,00	5.044.000,00
12 361 0004 2.054	Manutenção do Transporte Escolar/FUNDEB		244.000,00	244.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	1.404.000,00	1.504.000,00
12 365 0004	Educação	100.000,00	1.404.000,00	1.504.000,00
12 365 0004 1.011	Construção/Reforma de Escolas de Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 2.055	Remuner.Prof.Magistério-Ensino Infantil		1.294.000,00	1.294.000,00
12 365 0004 2.056	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		110.000,00	110.000,00
TOTAL		200.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1514 Secret.Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0004	Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação	50.000,00		50.000,00
24	Comunicações	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131 0004	Educação	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131 0004 2.028	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		21.000,00	21.000,00
24 131 0004 2.029	Publicidade Institucional		37.000,00	37.000,00
TOTAL		50.000,00	58.000,00	108.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Educação-FME DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	700.000,00	4.254.684,00	4.954.684,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.268.184,00	1.268.184,00
12 122 0004	Educação	0,00	1.268.184,00	1.268.184,00
12 122 0004 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		540.184,00	540.184,00
12 122 0004 2.031	Manutenção da Frota Municipal		94.000,00	94.000,00
12 122 0004 2.032	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		25.500,00	25.500,00
12 122 0004 2.033	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		608.500,00	608.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
12 128 0004	Educação	0,00	23.000,00	23.000,00
12 128 0004 2.034	Formação de Profissionais da Educação		23.000,00	23.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	755.000,00	755.000,00
12 306 0004	Educação	0,00	755.000,00	755.000,00
12 306 0004 2.035	Alimentação Escolar - EJA		35.000,00	35.000,00
12 306 0004 2.036	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		400.000,00	400.000,00
12 306 0004 2.037	Alimentação Escolar - Ensino Médio		70.000,00	70.000,00
12 306 0004 2.038	Alimentação Escolar - Pré-Escola		100.000,00	100.000,00
12 306 0004 2.039	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental		150.000,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	1.936.500,00	2.436.500,00
12 361 0004	Educação	500.000,00	1.936.500,00	2.436.500,00
12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos p/Transp.Escolar	200.000,00		200.000,00
12 361 0004 1.005	Construção/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 1.007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Ensino Fundamental	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 2.040	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental		101.000,00	101.000,00
12 361 0004 2.041	Manutenção do Conselho do FUNDEB		3.000,00	3.000,00
12 361 0004 2.042	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		662.500,00	662.500,00
12 361 0004 2.043	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		1.170.000,00	1.170.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	34.000,00	34.000,00
12 362 0004	Educação	0,00	34.000,00	34.000,00
12 362 0004 2.044	Transporte Escolar - Ensino Médio		30.000,00	30.000,00
12 362 0004 2.045	Apoio ao Ensino Médio		4.000,00	4.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	51.000,00	51.000,00
12 364 0004	Educação	0,00	51.000,00	51.000,00
12 364 0004 2.046	Apoio ao Estudantes de Ensino Superior		51.000,00	51.000,00
12 365	Educação Infantil	200.000,00	148.000,00	348.000,00
12 365 0004	Educação	200.000,00	148.000,00	348.000,00
12 365 0004 1.008	Construção/Reforma de Unidades de Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 1.009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0004 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		87.000,00	87.000,00
12 365 0004 2.048	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica			
	Educação Infantil		11.000,00	11.000,00
12 365 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Infantil		50.000,00	50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.000,00	39.000,00
12 366 0004	Educação	0,00	39.000,00	39.000,00
12 366 0004 2.050	Desenvolvimento das Atividades do			
	Programa Brasil Alfabetizado		4.000,00	4.000,00
12 366 0004 2.051	Desenvolvimento da Educação de Jovens e			
	Adultos - EJA		35.000,00	35.000,00

TOTAL	700.000,00	4.254.684,00	4.954.684,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Governo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	497.500,00	497.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	478.500,00	478.500,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	478.500,00	478.500,00
04 122 0002 2.008	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		231.000,00	231.000,00
04 122 0002 2.009	Desenvolvimento de Parcerias Sociais		10.000,00	10.000,00
04 122 0002 2.010	Operacionalização de Ações Administrativas		136.500,00	136.500,00
04 122 0002 2.011	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		101.000,00	101.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0002 2.012	Qualificação de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	17.000,00	17.000,00
04 131 0002 2.013	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		6.000,00	6.000,00
04 131 0002 2.014	Publicidade Institucional		11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	497.500,00	497.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Administração
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Administração e Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Administração e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.584.384,00	1.589.384,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	67.000,00	67.000,00
04 121 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	67.000,00	67.000,00
04 121 0014 2.015	Elaboração dos Instrumentos de Planejamento		67.000,00	67.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.431.784,00	1.436.784,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	1.431.784,00	1.436.784,00
04 122 0002 0.001	Desapropriação de Imóveis			5.000,00
04 122 0002 2.016	Operacionalização da Ações Administrativas		416.000,00	416.000,00
04 122 0002 2.017	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		15.100,00	15.100,00
04 122 0002 2.018	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		849.900,00	849.900,00
04 122 0002 2.019	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		150.784,00	150.784,00
04 131	Comunicação Social	0,00	85.600,00	85.600,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	85.600,00	85.600,00
04 131 0002 2.020	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		25.000,00	25.000,00
04 131 0002 2.021	Publicidade Institucional		60.600,00	60.600,00
TOTAL		0,00	1.584.384,00	1.589.384,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	822.816,00	822.816,00
04 123	Administração Financeira	0,00	382.316,00	382.316,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	382.316,00	382.316,00
04 123 0002 2.022	Operacionalização Secretaria Municipal de Finanças		382.316,00	382.316,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	428.500,00	428.500,00
04 129 0003	Gestão Fiscal	0,00	388.500,00	388.500,00
04 129 0003 2.023	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		363.000,00	363.000,00
04 129 0003 2.024	Manutenção da Frota Municipal		25.500,00	25.500,00
04 129 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
04 129 0014 2.025	Manutenção da Central do Cidadão		40.000,00	40.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	12.000,00	12.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	12.000,00	12.000,00
04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		6.000,00	6.000,00
04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional		6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	605.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	202.500,00
28 843 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	202.500,00
28 843 0000 0.003	Encargos Gerais da Dívida Pública			202.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	403.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	403.000,00
28 846 0000 0.004	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			400.000,00
28 846 0000 0.005	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			3.000,00
TOTAL		0,00	822.816,00	1.428.316,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1499 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	357.000,00
28 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	357.000,00
28 999 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	357.000,00
28 999 0000 9.001	Reserva de Contingência			357.000,00
TOTAL		0,00	0,00	357.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Sec.Mun.de Serv.Urb. Obras e Transporte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Obras e Transportes PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.405.500,00	1.405.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.393.500,00	1.393.500,00
04 122 0012	Transporte	0,00	46.500,00	46.500,00
04 122 0012 2.057	Manutenção da Garagem Municipal		46.500,00	46.500,00
04 122 0016	Estradas para o Desenvolvimento	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
04 122 0016 2.058	Operacionalização da Secretaria de Obras e Transportes		618.500,00	618.500,00
04 122 0016 2.059	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		728.500,00	728.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	12.000,00	12.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	12.000,00	12.000,00
04 131 0002 2.060	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		6.000,00	6.000,00
04 131 0002 2.061	Publicidade Institucional		6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 0016	Estradas para o Desenvolvimento	800.000,00	0,00	800.000,00
15 452 0016 1.012	Aquisição de Máquinas e Patrulha Mecanizada	800.000,00		800.000,00
26	Transporte	1.375.000,00	1.101.000,00	2.476.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
26 122 0016	Estradas para o Desenvolvimento	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
26 122 0016 2.062	Manutenção dos Serviços de Transportes		1.101.000,00	1.101.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
26 782 0016	Estradas para o Desenvolvimento	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
26 782 0016 1.013	Conservação e Abertura de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	1.375.000,00		1.375.000,00
TOTAL		2.175.000,00	2.506.500,00	4.681.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Mun.de Agricultura e Pecuária DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131 0002 2.063	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		3.000,00	3.000,00
04 131 0002 2.064	Publicidade Institucional		6.000,00	6.000,00
20	Agricultura	800.000,00	821.000,00	1.621.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	727.500,00	727.500,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	727.500,00	727.500,00
20 122 0011 2.065	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária		448.000,00	448.000,00
20 122 0011 2.066	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		234.000,00	234.000,00
20 122 0011 2.067	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		45.500,00	45.500,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	8.000,00	8.000,00
20 244 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 244 0011 2.068	Desenvolvimento do "Roça Solidária"		8.000,00	8.000,00
20 606	Extensão Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
20 606 0011 1.014	Aquisição de Patrulha Mecanizada p/ Secretaria de Agricultura	800.000,00		800.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	85.500,00	85.500,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	85.500,00	85.500,00
20 608 0011 2.069	Apoio à Realização de Feira Agropecuária		50.000,00	50.000,00
20 608 0011 2.070	Apoio ao Pequeno Produtor Rural		35.500,00	35.500,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	12.000,00	22.000,00
23 692	Comercialização	10.000,00	12.000,00	22.000,00
23 692 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	10.000,00	12.000,00	22.000,00
23 692 0011 1.015	Reforma e Ampliação da Feira Municipal	10.000,00		10.000,00
23 692 0011 2.071	Manutenção da Feira Municipal		12.000,00	12.000,00
TOTAL		810.000,00	842.000,00	1.652.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	306.000,00	212.500,00	518.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	174.500,00	174.500,00
27 122 0006	Valorização do Esporte Amador	0,00	174.500,00	174.500,00
27 122 0006 2.084	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo		42.500,00	42.500,00
27 122 0006 2.085	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		132.000,00	132.000,00
27 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0002 2.086	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
27 131 0002 2.087	Publicidade Institucional		2.000,00	2.000,00
27 695	Turismo	106.000,00	0,00	106.000,00
27 695 0005	Fortalecimento da Cultura	106.000,00	0,00	106.000,00
27 695 0005 1.018	Implantação da Praia de Rio Maria	106.000,00		106.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	34.000,00	234.000,00
27 812 0006	Valorização do Esporte Amador	200.000,00	34.000,00	234.000,00
27 812 0006 1.019	Construção do Centro Poliesportivo	200.000,00		200.000,00
27 812 0006 2.088	Realização de Eventos Esportivos		20.000,00	20.000,00
27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal		9.000,00	9.000,00
27 812 0006 2.090	Apoio ao Desporto Amador		5.000,00	5.000,00
TOTAL		306.000,00	212.500,00	518.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	355.000,00	332.200,00	687.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	219.000,00	219.000,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	219.000,00	219.000,00
18 122 0010 2.072	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		153.000,00	153.000,00
18 122 0010 2.073	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		5.500,00	5.500,00
18 122 0010 2.074	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		60.500,00	60.500,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 128 0010 2.075	Capacitação e Qualificação Profissional		2.000,00	2.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
18 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	17.000,00	17.000,00
18 131 0002 2.076	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		6.000,00	6.000,00
18 131 0002 2.077	Publicidade Institucional		11.000,00	11.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0010 2.078	Elaboração e Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos		2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental	355.000,00	88.200,00	443.200,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	355.000,00	88.200,00	443.200,00
18 542 0010 1.016	Implantação do Aterro Sanitário	305.000,00		305.000,00
18 542 0010 1.017	Aquisição de Veículo p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente	50.000,00		50.000,00
18 542 0010 2.079	Operacionalização da Secretaria de Meio Ambiente		79.500,00	79.500,00
18 542 0010 2.080	Campanhas de Educação Ambiental		700,00	700,00
18 542 0010 2.081	Reposição do Viveiro Municipal		5.000,00	5.000,00
18 542 0010 2.082	Revitalização Urbana de Praças e Canteiros		3.000,00	3.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0010 2.083	Conservação de Nascentes e Despoluição de Rios		4.000,00	4.000,00
TOTAL		355.000,00	332.200,00	687.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Cultura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 33 Secretaria Municipal de Cultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Secretaria Municipal de Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	144.000,00	804.000,00	948.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005	Fortalecimento da Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005 2.123	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
13 131 0005 2.124	Publicidade Institucional		2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	144.000,00	800.000,00	944.000,00
13 392 0005	Fortalecimento da Cultura	144.000,00	800.000,00	944.000,00
13 392 0005 1.030	Instalação e Modernização de Biblioteca Pública	44.000,00		44.000,00
13 392 0005 1.031	Construção do Centro Cultural	100.000,00		100.000,00
13 392 0005 2.125	Realização do 35º Aniversário de Rio Maria		423.000,00	423.000,00
13 392 0005 2.126	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais		117.000,00	117.000,00
13 392 0005 2.127	Manutenção da Secretaria de Cultura		198.000,00	198.000,00
13 392 0005 2.128	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		62.000,00	62.000,00
TOTAL		144.000,00	804.000,00	948.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.000,00	8.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	8.000,00	8.000,00
04 131 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	8.000,00	8.000,00
04 131 0015 2.091	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		4.000,00	4.000,00
04 131 0015 2.092	Publicidade Institucional		4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	7.700,00	7.700,00
23 605	Abastecimento	0,00	7.200,00	7.200,00
23 605 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	7.200,00	7.200,00
23 605 0015 2.093	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		700,00	700,00
23 605 0015 2.094	Manutenção da Frota Municipal		300,00	300,00
23 605 0015 2.095	Apoio às Associações de Pescadores		200,00	200,00
23 605 0015 2.096	Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura		6.000,00	6.000,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	500,00	500,00
23 608 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	500,00	500,00
23 608 0015 2.097	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura		500,00	500,00
TOTAL		0,00	15.700,00	15.700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal da Cidade
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	402.000,00	2.221.700,00	2.623.700,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	956.000,00	1.056.000,00
15 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	956.000,00	956.000,00
15 122 0002 2.098	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		614.000,00	614.000,00
15 122 0002 2.099	Encargos com Tarifas Telefônicas e Energia Elétrica		166.000,00	166.000,00
15 122 0002 2.100	Manutenção da Secretaria da Cidade		176.000,00	176.000,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0013 1.020	Construção/Ampliação Prédio da Prefeitura Municipal	100.000,00		100.000,00
15 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
15 131 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	4.000,00	4.000,00
15 131 0015 2.101	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
15 131 0015 2.102	Publicidade Institucional		2.000,00	2.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.000,00	1.261.700,00	1.263.700,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	2.000,00	1.261.700,00	1.263.700,00
15 452 0013 1.021	Construção e Recuperação de Galerias Pluviais	2.000,00		2.000,00
15 452 0013 2.103	Manutenção dos Serviços Urbanos		1.201.500,00	1.201.500,00
15 452 0013 2.104	Manutenção das Lavanderias Públicas		4.200,00	4.200,00
15 452 0013 2.105	Manutenção do Cemitério Municipal		3.000,00	3.000,00
15 452 0013 2.106	Manutenção da Fábrica de Bloquetes		30.000,00	30.000,00
15 452 0013 2.107	Manutenção e Conservação de Próprios Públicos		23.000,00	23.000,00
15 813	Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0013 1.022	Construção de Praças	300.000,00		300.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0013 1.023	Construção de Casas Habitacionais	100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	404.000,00	0,00	404.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	404.000,00	0,00	404.000,00
17 512 0009	Saneamento	404.000,00	0,00	404.000,00
17 512 0009 1.024	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00		200.000,00
17 512 0009 1.025	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto	200.000,00		200.000,00
17 512 0009 1.026	Implantação de Módulos Sanitários Residenciais	4.000,00		4.000,00
25	Energia	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752 0013 2.108	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública		309.016,00	309.016,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	504.000,00	105.400,00	609.400,00
26 452	Serviços Urbanos	4.000,00	0,00	4.000,00
26 452 0012	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00
26 452 0012 1.027	Construção e Recuperação de Sarjetas, Meio-Fio e Calçadas	4.000,00		4.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	500.000,00	105.400,00	605.400,00
26 782 0012	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0012 1.028	Pavimentação e Abertura de Avenidas e Ruas	400.000,00		400.000,00
26 782 0012 1.029	Construção do Terminal Rodoviário	100.000,00		100.000,00
26 782 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	105.400,00	105.400,00
26 782 0013 2.109	Manutenção e Expansão dos Serviços de Sinalização do Trânsito		12.000,00	12.000,00
26 782 0013 2.110	Manutenção de Vias Urbanas		85.000,00	85.000,00
26 782 0013 2.111	Manutenção do Departamento de Trânsito		8.400,00	8.400,00

TOTAL	1.410.000,00	2.636.116,00	4.046.116,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	893.000,00	893.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	884.000,00	884.000,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	884.000,00	884.000,00
04 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		147.000,00	147.000,00
04 122 0002 2.113	Encargos com Remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito		480.000,00	480.000,00
04 122 0002 2.114	Manutenção da Residência Oficial		146.000,00	146.000,00
04 122 0002 2.115	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		111.000,00	111.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	9.000,00	9.000,00
04 131 0002 2.116	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
04 131 0002 2.117	Publicidade Institucional		7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	893.000,00	893.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Assessoria Jurídica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Assessoria Jurídica PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Assessoria Jurídica DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	125.000,00	125.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	125.000,00	125.000,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	125.000,00	125.000,00
04 122 0002 2.118	Manutenção da Assessoria Jurídica		125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	125.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Controle Interno
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Controle Interno

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124 0014 2.119	Gerência de Recursos Humanos - Controle Interno		123.500,00	123.500,00
04 124 0014 2.120	Manutenção das Atividades do Controle Interno		11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	134.500,00	134.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Ouvidoria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 31 Ouvidoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Ouvidoria

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	700,00	700,00
04 122	Administração Geral	0,00	700,00	700,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	700,00	700,00
04 122 0002 2.121	Implantação e Manutenção da Ouvidora		700,00	700,00
TOTAL		0,00	700,00	700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Assessoria de Convênios
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 32 Assessoria de Convênios PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Assessoria de Convênios DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	700,00	700,00
04 122	Administração Geral	0,00	700,00	700,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	700,00	700,00
04 122 0002 2.122	Implantação e Manutenção da Assessoria de Convênios		700,00	700,00
TOTAL		0,00	700,00	700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.200.000,00	9.580.500,00	10.780.500,00
10 122	Administração Geral	60.000,00	883.000,00	943.000,00
10 122 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	60.000,00	883.000,00	943.000,00
10 122 0007 3.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde	60.000,00		60.000,00
10 122 0007 4.020	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.000,00	5.000,00
10 122 0007 4.021	Manutenção da Secretaria de Saúde		271.000,00	271.000,00
10 122 0007 4.022	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		440.000,00	440.000,00
10 122 0007 4.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		151.000,00	151.000,00
10 122 0007 4.024	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		16.000,00	16.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0007 4.025	Capacitação de Profissionais de Saúde		13.500,00	13.500,00
10 131	Comunicação Social	0,00	21.000,00	21.000,00
10 131 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	21.000,00	21.000,00
10 131 0007 4.026	Publicidade Institucional do FMS		21.000,00	21.000,00
10 301	Atenção Básica	450.000,00	3.446.300,00	3.896.300,00
10 301 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	450.000,00	3.446.300,00	3.896.300,00
10 301 0007 3.004	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.005	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.006	Implantação de Academia da Saúde	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.008	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	50.000,00		50.000,00
10 301 0007 4.027	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde-EACS		20.000,00	20.000,00
10 301 0007 4.028	Estratégia Saúde da Família - PSF		111.500,00	111.500,00
10 301 0007 4.029	Estratégia Saúde Bucal		265.100,00	265.100,00
10 301 0007 4.030	Manutenção do NASF		393.000,00	393.000,00
10 301 0007 4.031	Estratégia Saúde na Escola - PSE		8.000,00	8.000,00
10 301 0007 4.032	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde		40.100,00	40.100,00
10 301 0007 4.033	Ações de Atenção Básica de Saúde		204.100,00	204.100,00
10 301 0007 4.034	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)		251.000,00	251.000,00
10 301 0007 4.035	Apoio ao Programa "Mais Médicos"		136.000,00	136.000,00
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.			
10 301 0007 4.036	Remuneração e Encargos de Agentes Comunitários de Saúde		1.046.000,00	1.046.000,00
10 301 0007 4.037	Remuneração e Encargos da Estratégia Saúde da Família		971.500,00	971.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	650.000,00	3.728.700,00	4.378.700,00
10 302 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	650.000,00	3.728.700,00	4.378.700,00
10 302 0007 3.009	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0007 3.010	Aquisição de Ambulância	200.000,00		200.000,00
10 302 0007 3.011	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal	150.000,00		150.000,00
10 302 0007 4.038	Ações de Média e Alta Complexidade		1.298.000,00	1.298.000,00
10 302 0007 4.039	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM		81.000,00	81.000,00
10 302 0007 4.040	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal		1.351.300,00	1.351.300,00
10 302 0007 4.041	Tratamento Fora do Domicílio - TFD		69.000,00	69.000,00
10 302 0007 4.042	Realização de Serviços Ambulatoriais		101.000,00	101.000,00
10 302 0007 4.043	Realização de Cirurgias Eletivas		131.000,00	131.000,00
10 302 0007 4.044	Manutenção da Frota de Ambulâncias		166.000,00	166.000,00
10 302 0007 4.045	Implantação e Manutenção do SAMU		10.300,00	10.300,00
10 302 0007 4.046	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS		398.100,00	398.100,00
10 302 0007 4.047	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo		15.000,00	15.000,00
10 302 0007 4.048	Desenvolvimento de Ações do Rede Brasil Sem Miséria		108.000,00	108.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	640.500,00	640.500,00
10 303 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	640.500,00	640.500,00
10 303 0007 4.049	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica		179.000,00	179.000,00
10 303 0007 4.050	Aquisição de Insumo p/Combate à Diabetes		5.000,00	5.000,00
10 303 0007 4.051	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal		250.000,00	250.000,00
10 303 0007 4.052	Manutenção do Centro de Fisioterapia		6.500,00	6.500,00
10 303 0007 4.053	Aquisição de Medicamentos para os Postos de Saúde		200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	146.500,00	166.500,00
10 304 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	20.000,00	146.500,00	166.500,00
10 304 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária	20.000,00		20.000,00
10 304 0007 4.054	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária		146.500,00	146.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	678.000,00	698.000,00
10 305 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	20.000,00	678.000,00	698.000,00
10 305 0007 3.013	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde	20.000,00		20.000,00
10 305 0007 4.055	Campanhas de Vacinação		65.000,00	65.000,00
10 305 0007 4.056	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde		428.000,00	428.000,00
10 305 0007 4.057	Remuneração e Encargos de Agentes de Endemias		185.000,00	185.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	23.000,00	23.000,00
10 306 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	23.000,00	23.000,00
10 306 0007 4.058	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		23.000,00	23.000,00
TOTAL		1.200.000,00	9.580.500,00	10.780.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2402 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.000,00	11.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	11.000,00	11.000,00
10 131 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	11.000,00	11.000,00
10 131 0007 4.059	Divulgação de Editais e Outras Materias Legais do FMS		11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	11.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	1.524.700,00	1.624.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	804.300,00	804.300,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	804.300,00	804.300,00
08 122 0008 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		10.100,00	10.100,00
08 122 0008 4.002	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		609.000,00	609.000,00
08 122 0008 4.003	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social		143.200,00	143.200,00
08 122 0008 4.004	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		31.000,00	31.000,00
08 122 0008 4.005	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		11.000,00	11.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 131 0008 4.006	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS		6.000,00	6.000,00
08 131 0008 4.007	Publicidade Institucional do FMAS		14.000,00	14.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0008 4.008	Manutenção do Abrigo São José		3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0008 4.009	Atendimento à Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e Excepcionais		9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	197.100,00	247.100,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	197.100,00	247.100,00
08 243 0008 3.001	Construção da Sede do Conselho Tutelar	50.000,00		50.000,00
08 243 0008 4.010	Manutenção do Conselho Tutelar		192.100,00	192.100,00
08 243 0008 4.011	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	491.300,00	541.300,00
08 244 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0007 4.012	Aprimoramento da Gestão dos Serviços Socioassistenciais		18.000,00	18.000,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	473.300,00	523.300,00
08 244 0008 3.002	Aquisição de Veículos p/ Assist.Social	50.000,00		50.000,00
08 244 0008 4.013	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV		123.500,00	123.500,00
08 244 0008 4.014	Plantão Social		50.000,00	50.000,00
08 244 0008 4.015	Gestão do Programa Bolsa Família		97.000,00	97.000,00
08 244 0008 4.016	Operacionalização das Atividades do Cras		144.800,00	144.800,00
08 244 0008 4.017	Desenvolvimento das Ações da Equipe Volante do CRAS		55.000,00	55.000,00
08 244 0008 4.018	Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial		3.000,00	3.000,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243 0008 4.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	6.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Administração e Planejamento PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Administração e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	0,00	150.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	150.000,00
09 272 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	0,00	150.000,00
09 272 0002 0.002	Encargos com Inativos e Pensionistas			150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	150.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Câmara Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.905.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.428.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.428.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			477.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	477.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.990.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Governo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				494.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	231.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			263.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	263.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					497.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Administração e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Administração e Planejamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.572.384,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			849.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	849.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			722.484,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	722.484,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	12.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	013200	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.589.384,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.211.816,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			364.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	364.000,00		
		013200	500,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.000,00		
		013200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			845.316,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	844.816,00		
		013200	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				216.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	16.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	200.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.428.316,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1499 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				357.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			357.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	295.000,00		
		016600	40.000,00		
		016700	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					357.000,00

Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....:	15	Secretaria Municipal de Educação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.:	1514	Secret.Municipal de Educação	DA DESPESA

[illegible]

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Educação-FME

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			611.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	610.500,00		
		017200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.608.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.227.000,00		
		013100	770.000,00		
		014700	600.000,00		
		017200	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				734.684,00
4.4.00.00.00	Investimentos			734.684,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	27.184,00		
		013100	705.000,00		
		017200	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					4.954.684,00

Governo Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundeb

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.695.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	013800	4.738.000,00		
		013900	3.500.000,00		
		016800	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	013800	432.000,00		
		016800	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				305.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			305.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	013800	305.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Sec.Mun.de Serv.Urb. Obras e Transporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Obras e Transportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transporte

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.512.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			728.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	728.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.784.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.767.000,00		
		012100	2.000,00		
		013200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.169.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.169.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	51.000,00		
		012100	8.000,00		
		013200	50.000,00		
		014000	2.060.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.681.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Secretaria Mun.de Agricultura e Pecuária	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				837.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			234.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	234.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			603.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	543.000,00		
		012400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				815.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			815.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.000,00		
		013200	10.000,00		
		014000	800.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.652.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				325.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	153.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			172.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	159.200,00		
		012100	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				362.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			357.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.000,00		
		012100	2.000,00		
		014000	350.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					687.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			83.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	83.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				303.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	3.000,00		
		014000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					518.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	100,00		
TOTAL DA DESPESA					15.700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.606.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.346.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.346.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.259.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.063.700,00		
		012100	14.000,00		
		012400	180.000,00		
		013200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.439.516,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.439.516,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	226.516,00		
		012100	11.000,00		
		013200	2.000,00		
		014000	700.000,00		
		014500	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.046.116,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				891.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	480.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			411.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	351.000,00		
		013200	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					893.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 Assessoria Jurídica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Assessoria Jurídica

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			122.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	122.000,00		
		013200	500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	013200	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					125.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Controle Interno

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Controle Interno

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				134.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			123.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	123.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					134.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Ouvidoria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 31 Ouvidoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Ouvidoria

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	100,00		
TOTAL DA DESPESA					700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 32 Assessoria de Convênios
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Assessoria de Convênios

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	100,00		
TOTAL DA DESPESA					700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 33 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			187.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	187.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			614.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	387.000,00		
		013200	27.000,00		
		014500	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				147.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.000,00		
		013200	5.000,00		
		014000	140.000,00		
TOTAL DA DESPESA					948.000,00

Secretaria Municipal de Administração

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	DA DESPESA

[illegible]

Governo Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.498.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			835.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	802.600,00		
		013000	31.000,00		
		017100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			663.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	330.300,00		
		013000	322.800,00		
		017100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	68.000,00		
		013000	6.000,00		
		014000	50.000,00		
		017100	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.624.700,00

Governo Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.347.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.770.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.070.300,00		
		012900	2.683.000,00		
		017000	17.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.576.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.614.200,00		
		012900	1.892.000,00		
		017000	67.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.433.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.433.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	193.000,00		
		012900	35.000,00		
		014000	200.000,00		
		014100	500.000,00		
		014600	500.000,00		
		017000	5.500,00		
TOTAL DA DESPESA					10.780.500,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....:	24	Secretaria Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.:	2402	Secretaria Municipal de Saúde	DA DESPESA

[illegible]

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.620.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.243.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	6.991.600,00		
		013200	1.000,00		
		013800	4.738.000,00		
		013900	3.500.000,00		
		016800	12.000,00		
		017200	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.000,00		
		013200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.375.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	51.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	8.972.600,00		
		012100	29.000,00		
		012400	190.000,00		
		013100	770.000,00		
		013200	106.000,00		
		013800	432.000,00		
		014500	200.000,00		
		014700	600.000,00		
		016800	13.000,00		
		017200	11.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.439.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	439.000,00		
		012100	21.000,00		
		013100	705.000,00		
		013200	117.000,00		
		013800	305.000,00		
		014000	4.350.000,00		
		014500	500.000,00		
		017200	2.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.000,00		
		013200	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	200.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				357.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			357.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	295.000,00		
		016600	40.000,00		
		016700	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					33.627.800,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.011.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.756.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	3.022.900,00		
		012900	2.683.000,00		
		013000	31.000,00		
		017000	17.500,00		
		017100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.255.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	2.959.500,00		
		012900	1.892.000,00		
		013000	322.800,00		
		017000	67.000,00		
		017100	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.560.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.560.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	262.000,00		
		012900	35.000,00		
		013000	6.000,00		
		014000	250.000,00		
		014100	500.000,00		
		014600	500.000,00		
		017000	5.500,00		
		017100	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.572.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.632.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	10.014.500,00		
		012900	2.683.000,00		
		013000	31.000,00		
		013200	1.000,00		
		013800	4.738.000,00		
		013900	3.500.000,00		
		016800	12.000,00		
		017000	17.500,00		
		017100	2.000,00		
		017200	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.000,00		
		013200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.630.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	010000	61.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	11.932.100,00		
		012100	29.000,00		
		012400	190.000,00		
		012900	1.892.000,00		
		013000	322.800,00		
		013100	770.000,00		
		013200	106.000,00		
		013800	432.000,00		
		014500	200.000,00		
		014700	600.000,00		
		016800	13.000,00		
		017000	67.000,00		
		017100	4.000,00		
		017200	11.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.210.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	701.000,00		
		012100	21.000,00		
		012900	35.000,00		
		013000	6.000,00		
		013100	705.000,00		
		013200	117.000,00		
		013800	305.000,00		
		014000	4.600.000,00		
		014100	500.000,00		
		014500	500.000,00		
		014600	500.000,00		
		017000	5.500,00		
		017100	2.000,00		
		017200	2.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.000,00		
		013200	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			200.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	200.500,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				357.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			357.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	295.000,00		
		016600	40.000,00		
		016700	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					46.200.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	80.000,00	1.910.000,00	1.990.000,00
01 031	Ação Legislativa	80.000,00	1.887.000,00	1.967.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	80.000,00	1.887.000,00	1.967.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	23.000,00	23.000,00
01 131 0001	Atuação Legislativa	0,00	23.000,00	23.000,00
04	Administração	0,00	5.481.100,00	5.486.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	67.000,00	67.000,00
04 121 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.314.184,00	4.319.184,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	2.920.684,00	2.925.684,00
04 122 0012	Transporte	0,00	46.500,00	46.500,00
04 122 0016	Estradas para o Desenvolvimento	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	382.316,00	382.316,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	382.316,00	382.316,00
04 124	Controle Interno	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	134.500,00	134.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	428.500,00	428.500,00
04 129 0003	Gestão Fiscal	0,00	388.500,00	388.500,00
04 129 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	152.600,00	152.600,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	144.600,00	144.600,00
04 131 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	8.000,00	8.000,00
12	Educação	950.000,00	13.054.684,00	14.004.684,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.268.184,00	1.268.184,00
12 122 0004	Educação	0,00	1.268.184,00	1.268.184,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00	23.000,00
12 128 0004	Educação	0,00	23.000,00	23.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	755.000,00	755.000,00
12 306 0004	Educação	0,00	755.000,00	755.000,00
12 361	Ensino Fundamental	650.000,00	9.332.500,00	9.982.500,00
12 361 0004	Educação	650.000,00	9.332.500,00	9.982.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	34.000,00	34.000,00
12 362 0004	Educação	0,00	34.000,00	34.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	51.000,00	51.000,00
12 364 0004	Educação	0,00	51.000,00	51.000,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	1.552.000,00	1.852.000,00
12 365 0004	Educação	300.000,00	1.552.000,00	1.852.000,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	39.000,00	39.000,00
12 366 0004	Educação	0,00	39.000,00	39.000,00
13	Cultura	144.000,00	804.000,00	948.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005	Fortalecimento da Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	144.000,00	800.000,00	944.000,00
13 392 0005	Fortalecimento da Cultura	144.000,00	800.000,00	944.000,00
15	Urbanismo	1.202.000,00	2.221.700,00	3.423.700,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	956.000,00	1.056.000,00
15 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	956.000,00	956.000,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
15 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
15 131 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	4.000,00	4.000,00
15 452	Serviços Urbanos	802.000,00	1.261.700,00	2.063.700,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	2.000,00	1.261.700,00	1.263.700,00
15 452 0016	Estradas para o Desenvolvimento	800.000,00	0,00	800.000,00
15 813	Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	300.000,00	0,00	300.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	404.000,00	0,00	404.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	404.000,00	0,00	404.000,00
17 512 0009	Saneamento	404.000,00	0,00	404.000,00
18	Gestão Ambiental	355.000,00	332.200,00	687.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	219.000,00	219.000,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	219.000,00	219.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
18 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental	355.000,00	88.200,00	443.200,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	355.000,00	88.200,00	443.200,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
20	Agricultura	800.000,00	821.000,00	1.621.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	727.500,00	727.500,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	727.500,00	727.500,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	8.000,00	8.000,00
20 244 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606	Extensão Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	85.500,00	85.500,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	85.500,00	85.500,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	19.700,00	29.700,00
23 605	Abastecimento	0,00	7.200,00	7.200,00
23 605 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	7.200,00	7.200,00

- continua -

- continuação -

23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	500,00	500,00
23 608 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	500,00	500,00
23 692	Comercialização	10.000,00	12.000,00	22.000,00
23 692 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	10.000,00	12.000,00	22.000,00
24	Comunicações	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131 0004	Educação	0,00	58.000,00	58.000,00
25	Energia	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	309.016,00	309.016,00
26	Transporte	1.879.000,00	1.206.400,00	3.085.400,00
26 122	Administração Geral	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
26 122 0016	Estradas para o Desenvolvimento	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
26 452	Serviços Urbanos	4.000,00	0,00	4.000,00
26 452 0012	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.875.000,00	105.400,00	1.980.400,00
26 782 0012	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	105.400,00	105.400,00
26 782 0016	Estradas para o Desenvolvimento	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
27	Desporto e Lazer	306.000,00	212.500,00	518.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	174.500,00	174.500,00
27 122 0006	Valorização do Esporte Amador	0,00	174.500,00	174.500,00
27 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	4.000,00	4.000,00
27 695	Turismo	106.000,00	0,00	106.000,00
27 695 0005	Fortalecimento da Cultura	106.000,00	0,00	106.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	34.000,00	234.000,00
27 812 0006	Valorização do Esporte Amador	200.000,00	34.000,00	234.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	962.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	202.500,00
28 843 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	202.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	403.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	403.000,00
28 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	357.000,00
28 999 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	357.000,00
TOTAL		6.230.000,00	26.430.300,00	33.627.800,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	1.530.700,00	1.630.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	804.300,00	804.300,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	804.300,00	804.300,00
08 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	203.100,00	253.100,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	203.100,00	253.100,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	491.300,00	541.300,00
08 244 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	473.300,00	523.300,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	150.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	150.000,00
09 272 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	0,00	150.000,00
10	Saúde	1.200.000,00	9.591.500,00	10.791.500,00
10 122	Administração Geral	60.000,00	883.000,00	943.000,00
10 122 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	60.000,00	883.000,00	943.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.500,00	13.500,00
10 128 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	13.500,00	13.500,00
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	32.000,00	32.000,00
10 301	Atenção Básica	450.000,00	3.446.300,00	3.896.300,00
10 301 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	450.000,00	3.446.300,00	3.896.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	650.000,00	3.728.700,00	4.378.700,00
10 302 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	650.000,00	3.728.700,00	4.378.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	640.500,00	640.500,00
10 303 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	640.500,00	640.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	146.500,00	166.500,00
10 304 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	20.000,00	146.500,00	166.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	678.000,00	698.000,00
10 305 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	20.000,00	678.000,00	698.000,00

- continua -

Orçamento Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	23.000,00	23.000,00
01 131 0001	Atuação Legislativa	0,00	23.000,00	23.000,00
04	Administração	77.000,00	5.409.100,00	5.486.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	67.000,00	67.000,00
04 121 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	67.000,00	67.000,00
04 122	Administração Geral	77.000,00	4.242.184,00	4.319.184,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	67.000,00	2.858.684,00	2.925.684,00
04 122 0012	Transporte	0,00	46.500,00	46.500,00
04 122 0016	Estradas para o Desenvolvimento	10.000,00	1.337.000,00	1.347.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	382.316,00	382.316,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	382.316,00	382.316,00
04 124	Controle Interno	0,00	134.500,00	134.500,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	134.500,00	134.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	428.500,00	428.500,00
04 129 0003	Gestão Fiscal	0,00	388.500,00	388.500,00
04 129 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	152.600,00	152.600,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços			
	Administrativos	0,00	144.600,00	144.600,00
04 131 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	8.000,00	8.000,00
12	Educação	11.140.000,00	2.864.684,00	14.004.684,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.268.184,00	1.268.184,00
12 122 0004	Educação	0,00	1.268.184,00	1.268.184,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	21.000,00	23.000,00
12 128 0004	Educação	2.000,00	21.000,00	23.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	370.000,00	385.000,00	755.000,00
12 306 0004	Educação	370.000,00	385.000,00	755.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.021.000,00	961.500,00	9.982.500,00
12 361 0004	Educação	9.021.000,00	961.500,00	9.982.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	34.000,00	34.000,00
12 362 0004	Educação	0,00	34.000,00	34.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	51.000,00	51.000,00
12 364 0004	Educação	0,00	51.000,00	51.000,00
12 365	Educação Infantil	1.742.000,00	110.000,00	1.852.000,00
12 365 0004	Educação	1.742.000,00	110.000,00	1.852.000,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	34.000,00	39.000,00
12 366 0004	Educação	5.000,00	34.000,00	39.000,00
13	Cultura	372.000,00	576.000,00	948.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005	Fortalecimento da Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	372.000,00	572.000,00	944.000,00
13 392 0005	Fortalecimento da Cultura	372.000,00	572.000,00	944.000,00
15	Urbanismo	1.302.000,00	2.121.700,00	3.423.700,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	956.000,00	1.056.000,00
15 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	956.000,00	956.000,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
15 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
15 131 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	4.000,00	4.000,00
15 452	Serviços Urbanos	902.000,00	1.161.700,00	2.063.700,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	102.000,00	1.161.700,00	1.263.700,00
15 452 0016	Estradas para o Desenvolvimento	800.000,00	0,00	800.000,00
15 813	Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
15 813 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	300.000,00	0,00	300.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	202.000,00	202.000,00	404.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	202.000,00	202.000,00	404.000,00
17 512 0009	Saneamento	202.000,00	202.000,00	404.000,00
18	Gestão Ambiental	365.000,00	322.200,00	687.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	219.000,00	219.000,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	219.000,00	219.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
18 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.000,00	2.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	Controle Ambiental	363.000,00	80.200,00	443.200,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	363.000,00	80.200,00	443.200,00
18 544	Recursos Hídricos	2.000,00	2.000,00	4.000,00
18 544 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20	Agricultura	800.000,00	821.000,00	1.621.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	727.500,00	727.500,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	727.500,00	727.500,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	8.000,00	8.000,00
20 244 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606	Extensão Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	85.500,00	85.500,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	85.500,00	85.500,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00	9.700,00	29.700,00
23 605	Abastecimento	0,00	7.200,00	7.200,00
23 605 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	7.200,00	7.200,00

- continua -

- continuação -

23 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	500,00	500,00
23 608 0015	Aquicultura e Pesca	0,00	500,00	500,00
23 692	Comercialização	20.000,00	2.000,00	22.000,00
23 692 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	20.000,00	2.000,00	22.000,00
24	Comunicações	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	58.000,00	58.000,00
24 131 0004	Educação	0,00	58.000,00	58.000,00
25	Energia	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	309.016,00	309.016,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	309.016,00	309.016,00
26	Transporte	1.930.000,00	1.155.400,00	3.085.400,00
26 122	Administração Geral	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
26 122 0016	Estradas para o Desenvolvimento	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
26 452	Serviços Urbanos	4.000,00	0,00	4.000,00
26 452 0012	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.926.000,00	54.400,00	1.980.400,00
26 782 0012	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	101.000,00	4.400,00	105.400,00
26 782 0016	Estradas para o Desenvolvimento	1.325.000,00	50.000,00	1.375.000,00
27	Desporto e Lazer	300.000,00	218.500,00	518.500,00
27 122	Administração Geral	0,00	174.500,00	174.500,00
27 122 0006	Valorização do Esporte Amador	0,00	174.500,00	174.500,00
27 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	4.000,00	4.000,00
27 695	Turismo	100.000,00	6.000,00	106.000,00
27 695 0005	Fortalecimento da Cultura	100.000,00	6.000,00	106.000,00
27 812	Desporto Comunitário	200.000,00	34.000,00	234.000,00
27 812 0006	Valorização do Esporte Amador	200.000,00	34.000,00	234.000,00
28	Encargos Especiais	24.000,00	938.500,00	962.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00	200.500,00	202.500,00
28 843 0000	Encargos Gerais	2.000,00	200.500,00	202.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	403.000,00	403.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	403.000,00	403.000,00
28 999	Reserva de Contingência	22.000,00	335.000,00	357.000,00
28 999 0000	Encargos Gerais	22.000,00	335.000,00	357.000,00
TOTAL		16.632.000,00	16.995.800,00	33.627.800,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	417.800,00	1.212.900,00	1.630.700,00
08 122	Administração Geral	7.000,00	797.300,00	804.300,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	7.000,00	797.300,00	804.300,00
08 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
08 242 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	203.100,00	253.100,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	203.100,00	253.100,00
08 244	Assistência Comunitária	360.800,00	180.500,00	541.300,00
08 244 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	342.800,00	180.500,00	523.300,00
09	Previdência Social	0,00	150.000,00	150.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	150.000,00	150.000,00
09 272 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	150.000,00	150.000,00
10	Saúde	5.900.000,00	4.891.500,00	10.791.500,00
10 122	Administração Geral	65.000,00	878.000,00	943.000,00
10 122 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	65.000,00	878.000,00	943.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	10.500,00	13.500,00
10 128 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	3.000,00	10.500,00	13.500,00
10 131	Comunicação Social	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	32.000,00	32.000,00
10 301	Atenção Básica	2.789.000,00	1.107.300,00	3.896.300,00
10 301 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	2.789.000,00	1.107.300,00	3.896.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.978.000,00	2.400.700,00	4.378.700,00
10 302 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	1.978.000,00	2.400.700,00	4.378.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	348.000,00	292.500,00	640.500,00
10 303 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	348.000,00	292.500,00	640.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	40.000,00	126.500,00	166.500,00
10 304 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	40.000,00	126.500,00	166.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	677.000,00	21.000,00	698.000,00
10 305 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	677.000,00	21.000,00	698.000,00

- continua -

- continuação -

10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	23.000,00	23.000,00
10 306 0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL		6.317.800,00	6.254.400,00	12.572.200,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
11	Câmara Municipal	1.990.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.990.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	497.500,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	1.589.384,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	822.816,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	1.405.500,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	9.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	8.000,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	893.000,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	125.000,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	134.500,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	700,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	700,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.486.100,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	150.000,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	1.624.700,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	6.000,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.630.700,00	150.000,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.004.684,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	10.791.500,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.791.500,00	0,00	14.004.684,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	800.000,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	2.623.700,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	948.000,00	0,00	0,00
TOTAL		948.000,00	0,00	3.423.700,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	687.200,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	100.000,00	404.000,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	404.000,00	687.200,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	1.621.000,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.621.000,00	0,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	58.000,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	22.000,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	7.700,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	29.700,00	58.000,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	2.476.000,00	0,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	518.500,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	309.016,00	609.400,00	0,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	0,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
TOTAL		309.016,00	3.085.400,00	518.500,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
11	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.990.000,00
12	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	497.500,00
13	Sec.Mun.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	1.739.384,00
14	Secretaria Municipal de Finanças	962.500,00	0,00	1.785.316,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	14.062.684,00
17	Secretaria Mun. de Obras e Transportes	0,00	0,00	4.681.500,00
18	Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	1.652.000,00
19	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	687.200,00
21	Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social	0,00	0,00	1.624.700,00
22	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	6.000,00
24	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.791.500,00
25	Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	518.500,00
26	Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	15.700,00
27	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	4.046.116,00
28	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	893.000,00
29	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	125.000,00
30	Controle Interno	0,00	0,00	134.500,00
31	Ouvidoria	0,00	0,00	700,00
32	Assessoria de Convênios	0,00	0,00	700,00
33	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	948.000,00
TOTAL		962.500,00	0,00	46.200.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 04 122 0002 0.001	Desapropriação de Imóveis	5.000,00
13 01. 09 272 0002 0.002	Encargos com Inativos e Pensionistas	150.000,00
14 01. 28 843 0000 0.003	Encargos Gerais da Dívida Pública	202.500,00
14 01. 28 846 0000 0.004	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	400.000,00
14 01. 28 846 0000 0.005	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	3.000,00
	TOTAL	760.500,00
11 11. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	30.000,00
11 11. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos p/ o Legislativo	50.000,00
15 14. 12 361 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação	50.000,00
15 15. 12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos p/Transp.Escolar	200.000,00
15 15. 12 361 0004 1.005	Construção/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental	100.000,00
15 15. 12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
15 15. 12 361 0004 1.007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Ensino Fundamental	100.000,00
15 15. 12 365 0004 1.008	Construção/Reforma de Unidades de Ensino Infantil	100.000,00
15 15. 12 365 0004 1.009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Ensino Infantil	100.000,00
15 16. 12 361 0004 1.010	Construção/Reforma de Escolas-Ensino Fundamental / FUNDEB	100.000,00
15 16. 12 365 0004 1.011	Construção/Reforma de Escolas de Ensino Infantil	100.000,00
17 01. 15 452 0016 1.012	Aquisição de Máquinas e Patrulha Mecanizada	800.000,00
17 01. 26 782 0016 1.013	Conservação e Abertura de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	1.375.000,00
18 01. 20 606 0011 1.014	Aquisição de Patrulha Mecanizada p/ Secretaria de Agricultura	800.000,00
18 01. 23 692 0011 1.015	Reforma e Ampliação da Feira Municipal	10.000,00
19 01. 18 542 0010 1.016	Implantação do Aterro Sanitário	305.000,00
19 01. 18 542 0010 1.017	Aquisição de Veículo p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente	50.000,00
21 01. 08 243 0008 3.001	Construção da Sede do Conselho Tutelar	50.000,00
21 01. 08 244 0008 3.002	Aquisição de Veículos p/ Assist.Social	50.000,00
24 01. 10 122 0007 3.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde	60.000,00
24 01. 10 301 0007 3.004	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	100.000,00
24 01. 10 301 0007 3.005	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS	100.000,00
24 01. 10 301 0007 3.006	Implantação de Academia da Saúde	100.000,00
24 01. 10 301 0007 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde	100.000,00
24 01. 10 301 0007 3.008	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	50.000,00
24 01. 10 302 0007 3.009	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal	300.000,00
24 01. 10 302 0007 3.010	Aquisição de Ambulância	200.000,00
24 01. 10 302 0007 3.011	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal	150.000,00
24 01. 10 304 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária	20.000,00
24 01. 10 305 0007 3.013	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde	20.000,00
25 01. 27 695 0005 1.018	Implantação da Praia de Rio Maria	106.000,00
25 01. 27 812 0006 1.019	Construção do Centro Poliesportivo	200.000,00
27 01. 15 122 0013 1.020	Construção/Ampliação Prédio da Prefeitura Municipal	100.000,00
27 01. 15 452 0013 1.021	Construção e Recuperação de Galerias Pluviais	2.000,00
27 01. 15 813 0013 1.022	Construção de Praças	300.000,00
27 01. 16 482 0013 1.023	Construção de Casas Habitacionais	100.000,00
27 01. 17 512 0009 1.024	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	200.000,00
27 01. 17 512 0009 1.025	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto	200.000,00
27 01. 17 512 0009 1.026	Implantação de Módulos Sanitários Residenciais	4.000,00
27 01. 26 452 0012 1.027	Construção e Recuperação de Sarjetas, Meio-Fio e Calçadas	4.000,00
27 01. 26 782 0012 1.028	Pavimentação e Abertura de Avenidas e Ruas	400.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 01. 26 782 0012 1.029	Construção do Terminal Rodoviário	100.000,00
33 01. 13 392 0005 1.030	Instalação e Modernização de Biblioteca Pública	44.000,00
33 01. 13 392 0005 1.031	Construção do Centro Cultural	100.000,00
	TOTAL	7.530.000,00
11 11. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	331.000,00
11 11. 01 031 0001 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos	18.000,00
11 11. 01 031 0001 2.003	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	29.000,00
11 11. 01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores do Legislativo	230.000,00
11 11. 01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores	1.279.000,00
11 11. 01 131 0001 2.006	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo	9.000,00
11 11. 01 131 0001 2.007	Publicidade Institucinal do Poder Legislativo	14.000,00
12 01. 04 122 0002 2.008	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	231.000,00
12 01. 04 122 0002 2.009	Desenvolvimento de Parcerias Sociais	10.000,00
12 01. 04 122 0002 2.010	Operacionalização de Ações Administrativas	136.500,00
12 01. 04 122 0002 2.011	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	101.000,00
12 01. 04 128 0002 2.012	Qualificação de Recursos Humanos	2.000,00
12 01. 04 131 0002 2.013	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	6.000,00
12 01. 04 131 0002 2.014	Publicidade Institucional	11.000,00
13 01. 04 121 0014 2.015	Elaboração dos Instrumentos de Planejamento	67.000,00
13 01. 04 122 0002 2.016	Operacionalização da Ações Administrativas	416.000,00
13 01. 04 122 0002 2.017	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	15.100,00
13 01. 04 122 0002 2.018	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	849.900,00
13 01. 04 122 0002 2.019	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	150.784,00
13 01. 04 131 0002 2.020	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	25.000,00
13 01. 04 131 0002 2.021	Publicidade Institucional	60.600,00
14 01. 04 123 0002 2.022	Operacionalização Secretaria Municipal de Finanças	382.316,00
14 01. 04 129 0003 2.023	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	363.000,00
14 01. 04 129 0003 2.024	Manutenção da Frota Municipal	25.500,00
14 01. 04 129 0014 2.025	Manutenção da Central do Cidadão	40.000,00
14 01. 04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	6.000,00
14 01. 04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional	6.000,00
15 14. 24 131 0004 2.028	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	21.000,00
15 14. 24 131 0004 2.029	Publicidade Institucional	37.000,00
15 15. 12 122 0004 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	540.184,00
15 15. 12 122 0004 2.031	Manutenção da Frota Municipal	94.000,00
15 15. 12 122 0004 2.032	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	25.500,00
15 15. 12 122 0004 2.033	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	608.500,00
15 15. 12 128 0004 2.034	Formação de Profissionais da Educação	23.000,00
15 15. 12 306 0004 2.035	Alimentação Escolar - EJA	35.000,00
15 15. 12 306 0004 2.036	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	400.000,00
15 15. 12 306 0004 2.037	Alimentação Escolar - Ensino Médio	70.000,00
15 15. 12 306 0004 2.038	Alimentação Escolar - Pré-Escola	100.000,00
15 15. 12 306 0004 2.039	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental	150.000,00
15 15. 12 361 0004 2.040	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental	101.000,00
15 15. 12 361 0004 2.041	Manutenção do Conselho do FUNDEB	3.000,00
15 15. 12 361 0004 2.042	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	662.500,00
15 15. 12 361 0004 2.043	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	1.170.000,00
15 15. 12 362 0004 2.044	Transporte Escolar - Ensino Médio	30.000,00
15 15. 12 362 0004 2.045	Apoio ao Ensino Médio	4.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 15. 12 364 0004 2.046	Apoio ao Estudantes de Ensino Superior	51.000,00
15 15. 12 365 0004 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	87.000,00
15 15. 12 365 0004 2.048	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica Educação Infantil	11.000,00
15 15. 12 365 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Infantil	50.000,00
15 15. 12 366 0004 2.050	Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	4.000,00
15 15. 12 366 0004 2.051	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - EJA	35.000,00
15 16. 12 361 0004 2.052	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.108.000,00
15 16. 12 361 0004 2.053	Remuner.Prof.Magistério-Fundamental	5.044.000,00
15 16. 12 361 0004 2.054	Manutenção do Transporte Escolar/FUNDEB	244.000,00
15 16. 12 365 0004 2.055	Remuner.Prof.Magistério-Ensino Infantil	1.294.000,00
15 16. 12 365 0004 2.056	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	110.000,00
17 01. 04 122 0012 2.057	Manutenção da Garagem Municipal	46.500,00
17 01. 04 122 0016 2.058	Operacionalização da Secretaria de Obras e Transportes	618.500,00
17 01. 04 122 0016 2.059	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	728.500,00
17 01. 04 131 0002 2.060	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	6.000,00
17 01. 04 131 0002 2.061	Publicidade Institucional	6.000,00
17 01. 26 122 0016 2.062	Manutenção dos Serviços de Transportes	1.101.000,00
18 01. 04 131 0002 2.063	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	3.000,00
18 01. 04 131 0002 2.064	Publicidade Institucional	6.000,00
18 01. 20 122 0011 2.065	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária	448.000,00
18 01. 20 122 0011 2.066	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	234.000,00
18 01. 20 122 0011 2.067	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	45.500,00
18 01. 20 244 0011 2.068	Desenvolvimento do "Rocha Solidária"	8.000,00
18 01. 20 608 0011 2.069	Apoio à Realização de Feira Agropecuária	50.000,00
18 01. 20 608 0011 2.070	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	35.500,00
18 01. 23 692 0011 2.071	Manutenção da Feira Municipal	12.000,00
19 01. 18 122 0010 2.072	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	153.000,00
19 01. 18 122 0010 2.073	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	5.500,00
19 01. 18 122 0010 2.074	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	60.500,00
19 01. 18 128 0010 2.075	Capacitação e Qualificação Profissional	2.000,00
19 01. 18 131 0002 2.076	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	6.000,00
19 01. 18 131 0002 2.077	Publicidade Institucional	11.000,00
19 01. 18 541 0010 2.078	Elaboração e Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos	2.000,00
19 01. 18 542 0010 2.079	Operacionalização da Secretaria de Meio Ambiente	79.500,00
19 01. 18 542 0010 2.080	Campanhas de Educação Ambiental	700,00
19 01. 18 542 0010 2.081	Reposição do Viveiro Municipal	5.000,00
19 01. 18 542 0010 2.082	Revitalização Urbana de Praças e Canteiros	3.000,00
19 01. 18 544 0010 2.083	Conservação de Nascentes e Despoluição de Rios	4.000,00
21 01. 08 122 0008 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	10.100,00
21 01. 08 122 0008 4.002	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	609.000,00
21 01. 08 122 0008 4.003	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social	143.200,00
21 01. 08 122 0008 4.004	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	31.000,00
21 01. 08 122 0008 4.005	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	11.000,00
21 01. 08 131 0008 4.006	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS	6.000,00
21 01. 08 131 0008 4.007	Publicidade Institucional do FMAS	14.000,00
21 01. 08 241 0008 4.008	Manutenção do Abrigo São José	3.000,00
21 01. 08 242 0008 4.009	Atendimento à Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e Excepcionais	9.000,00
21 01. 08 243 0008 4.010	Manutenção do Conselho Tutelar	192.100,00
21 01. 08 243 0008 4.011	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
21 01. 08 244 0007 4.012	Aprimoramento da Gestão dos Serviços Socioassistenciais	18.000,00
21 01. 08 244 0008 4.013	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV	123.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
21 01. 08 244 0008 4.014	Plantão Social	50.000,00
21 01. 08 244 0008 4.015	Gestão do Programa Bolsa Família	97.000,00
21 01. 08 244 0008 4.016	Operacionalização das Atividades do Cras	144.800,00
21 01. 08 244 0008 4.017	Desenvolvimento das Ações da Equipe Volante do CRAS	55.000,00
21 01. 08 244 0008 4.018	Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial	3.000,00
22 22. 08 243 0008 4.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.000,00
24 01. 10 122 0007 4.020	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00
24 01. 10 122 0007 4.021	Manutenção da Secretaria de Saúde	271.000,00
24 01. 10 122 0007 4.022	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	440.000,00
24 01. 10 122 0007 4.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	151.000,00
24 01. 10 122 0007 4.024	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	16.000,00
24 01. 10 128 0007 4.025	Capacitação de Profissionais de Saúde	13.500,00
24 01. 10 131 0007 4.026	Publicidade Institucional do FMS	21.000,00
24 01. 10 301 0007 4.027	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde-EACS	20.000,00
24 01. 10 301 0007 4.028	Estratégia Saúde da Família - PSF	111.500,00
24 01. 10 301 0007 4.029	Estratégia Saúde Bucal	265.100,00
24 01. 10 301 0007 4.030	Manutenção do NASF	393.000,00
24 01. 10 301 0007 4.031	Estratégia Saúde na Escola - PSE	8.000,00
24 01. 10 301 0007 4.032	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde	40.100,00
24 01. 10 301 0007 4.033	Ações de Atenção Básica de Saúde	204.100,00
24 01. 10 301 0007 4.034	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)	251.000,00
24 01. 10 301 0007 4.035	Apoio ao Programa "Mais Médicos"	136.000,00
24 01. 10 301 0007 4.036	Remuneração e Encargos de Agentes Comunitários de Saúde	1.046.000,00
24 01. 10 301 0007 4.037	Remuneração e Encargos da Estratégia Saúde da Família	971.500,00
24 01. 10 302 0007 4.038	Ações de Média e Alta Complexidade	1.298.000,00
24 01. 10 302 0007 4.039	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM	81.000,00
24 01. 10 302 0007 4.040	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal	1.351.300,00
24 01. 10 302 0007 4.041	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	69.000,00
24 01. 10 302 0007 4.042	Realização de Serviços Ambulatoriais	101.000,00
24 01. 10 302 0007 4.043	Realização de Cirurgias Eletivas	131.000,00
24 01. 10 302 0007 4.044	Manutenção da Frota de Ambulâncias	166.000,00
24 01. 10 302 0007 4.045	Implantação e Manutenção do SAMU	10.300,00
24 01. 10 302 0007 4.046	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS	398.100,00
24 01. 10 302 0007 4.047	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo	15.000,00
24 01. 10 302 0007 4.048	Desenvolvimento de Ações do Rede Brasil Sem Miséria	108.000,00
24 01. 10 303 0007 4.049	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica	179.000,00
24 01. 10 303 0007 4.050	Aquisição de Insumo p/Combate à Diabetes	5.000,00
24 01. 10 303 0007 4.051	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal	250.000,00
24 01. 10 303 0007 4.052	Manutenção do Centro de Fisioterapia	6.500,00
24 01. 10 303 0007 4.053	Aquisição de Medicamentos para os Postos de Saúde	200.000,00
24 01. 10 304 0007 4.054	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária	146.500,00
24 01. 10 305 0007 4.055	Campanhas de Vacinação	65.000,00
24 01. 10 305 0007 4.056	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde	428.000,00
24 01. 10 305 0007 4.057	Remuneração e Encargos de Agentes de Endemias	185.000,00
24 01. 10 306 0007 4.058	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	23.000,00
24 02. 10 131 0007 4.059	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMS	11.000,00
25 01. 27 122 0006 2.084	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	42.500,00
25 01. 27 122 0006 2.085	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	132.000,00
25 01. 27 131 0002 2.086	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
25 01. 27 131 0002 2.087	Publicidade Institucional	2.000,00
25 01. 27 812 0006 2.088	Realização de Eventos Esportivos	20.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
25 01. 27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal	9.000,00
25 01. 27 812 0006 2.090	Apoio ao Desporto Amador	5.000,00
26 01. 04 131 0015 2.091	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	4.000,00
26 01. 04 131 0015 2.092	Publicidade Institucional	4.000,00
26 01. 23 605 0015 2.093	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	700,00
26 01. 23 605 0015 2.094	Manutenção da Frota Municipal	300,00
26 01. 23 605 0015 2.095	Apoio às Associações de Pescadores	200,00
26 01. 23 605 0015 2.096	Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura	6.000,00
26 01. 23 608 0015 2.097	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura	500,00
27 01. 15 122 0002 2.098	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	614.000,00
27 01. 15 122 0002 2.099	Encargos com Tarifas Telefônicas e Energia Elétrica	166.000,00
27 01. 15 122 0002 2.100	Manutenção da Secretaria da Cidade	176.000,00
27 01. 15 131 0015 2.101	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
27 01. 15 131 0015 2.102	Publicidade Institucional	2.000,00
27 01. 15 452 0013 2.103	Manutenção dos Serviços Urbanos	1.201.500,00
27 01. 15 452 0013 2.104	Manutenção das Lavanderias Públicas	4.200,00
27 01. 15 452 0013 2.105	Manutenção do Cemitério Municipal	3.000,00
27 01. 15 452 0013 2.106	Manutenção da Fábrica de Bloquetes	30.000,00
27 01. 15 452 0013 2.107	Manutenção e Conservação de Próprios Públicos	23.000,00
27 01. 25 752 0013 2.108	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	309.016,00
27 01. 26 782 0013 2.109	Manutenção e Expansão dos Serviços de Sinalização do Trânsito	12.000,00
27 01. 26 782 0013 2.110	Manutenção de Vias Urbanas	85.000,00
27 01. 26 782 0013 2.111	Manutenção do Departamento de Trânsito	8.400,00
28 01. 04 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	147.000,00
28 01. 04 122 0002 2.113	Encargos com Remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito	480.000,00
28 01. 04 122 0002 2.114	Manutenção da Residência Oficial	146.000,00
28 01. 04 122 0002 2.115	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	111.000,00
28 01. 04 131 0002 2.116	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
28 01. 04 131 0002 2.117	Publicidade Institucional	7.000,00
29 01. 04 122 0002 2.118	Manutenção da Assessoria Jurídica	125.000,00
30 01. 04 124 0014 2.119	Gerência de Recursos Humanos - Controle Interno	123.500,00
30 01. 04 124 0014 2.120	Manutenção das Atividades do Controle Interno	11.000,00
31 01. 04 122 0002 2.121	Implantação e Manutenção da Ouvidora	700,00
32 01. 04 122 0002 2.122	Implantação e Manutenção da Assessoria de Convênios	700,00
33 01. 13 131 0005 2.123	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
33 01. 13 131 0005 2.124	Publicidade Institucional	2.000,00
33 01. 13 392 0005 2.125	Realização do 35º Aniversário de Rio Maria	423.000,00
33 01. 13 392 0005 2.126	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais	117.000,00
33 01. 13 392 0005 2.127	Manutenção da Secretaria de Cultura	198.000,00
33 01. 13 392 0005 2.128	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	62.000,00
	TOTAL	37.552.500,00
14 99. 28 999 0000 9.001	Reserva de Contingência	357.000,00
	TOTAL	357.000,00
	T O T A L	46.200.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2013	ARRECADADA 2014	ARRECADADA 2015	ESTIMADA 2016	PROPOSTA 2017
	31.771.645,59	35.578.544,73	38.550.301,50	43.592.000,00	43.856.800,00
Receita Tributária	2.029.230,79	2.723.409,90	2.818.615,94	3.200.000,00	3.530.000,00
Receitas de Contribuições	161.681,49	78.279,68	193.034,64	120.000,00	200.000,00
Receita Patrimonial	94.035,70	160.248,64	185.520,92	190.000,00	200.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.388,80	3.370,01	1.911,00	4.100,00	3.000,00
Transferências Correntes	29.417.192,72	32.550.684,85	35.271.850,19	40.002.900,00	39.753.800,00
Outras Receitas Correntes	65.116,09	62.551,65	79.368,81	75.000,00	170.000,00
	3.608.294,74	4.184.129,73	2.151.074,53	5.200.000,00	6.800.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	100.140,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.608.294,74	4.083.989,73	2.151.074,53	5.200.000,00	6.800.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.265.785,25	-3.711.271,83	-4.019.779,44	-4.792.000,00	-4.456.800,00
Renúncia de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- continua -

- continuação -

Deduções - FUNDEB	-3.265.785,25	-3.669.995,69	-3.965.126,67	-4.792.000,00	-4.456.800,00
Outras Deduções de Receita	0,00	-41.276,14	-54.652,77	0,00	0,00
Dedução de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	32.114.155,08	36.051.402,63	36.681.596,59	44.000.000,00	46.200.000,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Em R\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç ã O	REALIZADA 2013	REALIZADA 2014	REALIZADA 2015	ESTIMADA 2016	PROPOSTA 2017
Pessoal e Encargos Sociais	26.338.283,91	30.238.107,11	35.280.177,18	36.019.920,00	37.632.500,00
Juros e Encargos da Dívida	16.017.888,72	18.819.317,89	21.260.587,32	17.004.000,00	21.000.000,00
Outras Despesas Correntes	33.833,26	18.268,59	0,00	50.000,00	2.000,00
	10.286.561,93	11.400.520,63	14.019.589,86	18.965.920,00	16.630.500,00
Investimentos	5.866.646,25	5.793.804,65	2.759.652,77	7.640.000,00	8.210.500,00
Inversões Financeiras	5.538.679,94	5.599.774,27	2.617.123,49	7.400.000,00	8.000.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
	327.966,31	194.030,38	142.529,28	200.000,00	200.500,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	340.080,00	357.000,00
	0,00	0,00	0,00	340.080,00	357.000,00
TOTAL GERAL	32.204.930,16	36.031.911,76	38.039.829,95	44.000.000,00	46.200.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	600.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	100.000,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	10.000,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	500.000,00	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	10.000,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	100.000,00	
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	1.605.000,00	
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	35.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	300.000,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	27.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	13.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	25.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	90.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	15.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	8.000,00	
1325.01.11.00.00	Rec de Rem. de Dep. Bancários de Rec Provenientes de Convênios	22.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	40.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	3.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro	700.000,00	
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota julho	600.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	504.000,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	630.000,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	700.000,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	210.000,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00	
1721.33.11.42.00	Transf.do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	210.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.100.000,00	
1721.33.12.31.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	108.000,00	
1721.33.12.32.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	348.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	120.000,00	
1721.33.13.12.00	Incentivo de Qualif. das Ações de Dengue	30.000,00	
1721.33.13.13.00	Prog.de Qualif.das Ações de Vig.em Saúde (PQAVS)	20.000,00	
1721.33.13.14.00	Incentivos Pontuais p/ Ações de Serviços de Vig.em Saúde-IPVS	25.000,00	
1721.33.13.15.00	Incentivo Adic.Assist.Financeira Complementar - ACE 95%	65.000,00	
1721.33.13.16.00	Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia ACE - 5%	4.000,00	
1721.33.13.21.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS	12.000,00	
1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	5.000,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	95.000,00	
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	5.000,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica		
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF (CRAS)	72.000,00	
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	144.000,00	
1721.34.01.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS		
1721.34.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)	24.000,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família		
1721.34.09.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD-BF)	60.000,00	
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC		
1721.34.12.01.00	BPC Na Escola - Questionário a Ser Aplicado	1.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	5.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	370.000,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	100.000,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	84.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
1721.99.02.00.00	Transferências do SIMPLES Nacional		
1721.99.02.05.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	180.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	230.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	250.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.000,00	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	42.000,00	
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	120.000,00	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	12.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1722.99.34.00.00	Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		
1722.99.34.01.00	Transf.do FEAS p/ Proteção Social Básica (PSB)	2.800,00	
1722.99.34.02.00	Transf.do FEAS p/ Proteção Social Especial (PSE)	2.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.475.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	10.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	120.000,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	30.000,00	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.400.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-30.000,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-16.800,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.800.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-160.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-50.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		39.400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			39.400.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	100.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.118.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	14.190.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.043.300,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	23.300,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	13.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	18.700,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	19.558.600,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.110.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	234.000,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.428.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	39.400.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	19.558.600,00 (49,64 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	21.276.000,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.428.000,00 (3,62 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.364.000,00 (6,00 %)

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
04	Administração	5.486.100,00	0,00	5.486.100,00
08	Assistência Social	0,00	1.630.700,00	1.630.700,00
09	Previdência Social	0,00	150.000,00	150.000,00
10	Saúde	0,00	10.791.500,00	10.791.500,00
12	Educação	14.004.684,00	0,00	14.004.684,00
13	Cultura	948.000,00	0,00	948.000,00
15	Urbanismo	3.423.700,00	0,00	3.423.700,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	404.000,00	0,00	404.000,00
18	Gestão Ambiental	687.200,00	0,00	687.200,00
20	Agricultura	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00
23	Comércio e Serviços	29.700,00	0,00	29.700,00
24	Comunicações	58.000,00	0,00	58.000,00
25	Energia	309.016,00	0,00	309.016,00
26	Transporte	3.085.400,00	0,00	3.085.400,00
27	Desporto e Lazer	518.500,00	0,00	518.500,00
28	Encargos Especiais	962.500,00	0,00	962.500,00
TOTAL GERAL		33.627.800,00	12.572.200,00	46.200.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00
121	Planejamento e Orçamento	67.000,00	0,00	67.000,00
122	Administração Geral	8.865.368,00	1.747.300,00	10.612.668,00
123	Administração Financeira	382.316,00	0,00	382.316,00
124	Controle Interno	134.500,00	0,00	134.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	27.000,00	13.500,00	40.500,00
129	Administração de Receitas	428.500,00	0,00	428.500,00
131	Comunicação Social	262.600,00	52.000,00	314.600,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	3.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.000,00	9.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	253.100,00	253.100,00
244	Assistência Comunitária	8.000,00	541.300,00	549.300,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	150.000,00	150.000,00
301	Atenção Básica	0,00	3.896.300,00	3.896.300,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.378.700,00	4.378.700,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	640.500,00	640.500,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	166.500,00	166.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	698.000,00	698.000,00
306	Alimentação e Nutrição	755.000,00	23.000,00	778.000,00
361	Ensino Fundamental	9.982.500,00	0,00	9.982.500,00
362	Ensino Médio	34.000,00	0,00	34.000,00
364	Ensino Superior	51.000,00	0,00	51.000,00
365	Educação Infantil	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	39.000,00	0,00	39.000,00
392	Difusão Cultural	944.000,00	0,00	944.000,00
452	Serviços Urbanos	2.067.700,00	0,00	2.067.700,00
482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	404.000,00	0,00	404.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	2.000,00
542	Controle Ambiental	443.200,00	0,00	443.200,00
544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	4.000,00
605	Abastecimento	7.200,00	0,00	7.200,00
606	Extensão Rural	800.000,00	0,00	800.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	86.000,00	0,00	86.000,00
692	Comercialização	22.000,00	0,00	22.000,00
695	Turismo	106.000,00	0,00	106.000,00
752	Energia Elétrica	309.016,00	0,00	309.016,00
782	Transporte Rodoviário	1.980.400,00	0,00	1.980.400,00
812	Desporto Comunitário	234.000,00	0,00	234.000,00
813	Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	202.500,00	0,00	202.500,00
846	Outros Encargos Especiais	403.000,00	0,00	403.000,00
999	Reserva de Contingência	357.000,00	0,00	357.000,00
TOTAL GERAL		33.627.800,00	12.572.200,00	46.200.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Gerais	962.500,00	0,00	962.500,00
0001	Atuação Legislativa	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	4.431.600,00	150.000,00	4.581.600,00
0003	Gestão Fiscal	388.500,00	0,00	388.500,00
0004	Educação	14.062.684,00	0,00	14.062.684,00
0005	Fortalecimento da Cultura	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
0006	Valorização do Esporte Amador	408.500,00	0,00	408.500,00
0007	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	0,00	10.809.500,00	10.809.500,00
0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	1.612.700,00	1.612.700,00
0009	Saneamento	404.000,00	0,00	404.000,00
0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	670.200,00	0,00	670.200,00
0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00
0012	Transporte	550.500,00	0,00	550.500,00
0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	2.178.116,00	0,00	2.178.116,00
0014	Aperfeiçoamento Institucional	241.500,00	0,00	241.500,00
0015	Aquicultura e Pesca	19.700,00	0,00	19.700,00
0016	Estradas para o Desenvolvimento	4.623.000,00	0,00	4.623.000,00
TOTAL GERAL		33.627.800,00	12.572.200,00	46.200.000,00

Pará
 Governo Municipal de Rio Maria
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000	Recursos ordinários		23.210.200,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.014.500,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	11.993.200,00
		4 - Investimentos	701.000,00
		5 - Inversões Financeiras	5.000,00
		6 - Amortização da Dívida	200.500,00
		9 - Reserva de Contingência	295.000,00
012100	Cota-parte da CIDE		50.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	29.000,00
		4 - Investimentos	21.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		190.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	190.000,00
012900	Transferências de recursos do SUS		4.610.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.683.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.892.000,00
		4 - Investimentos	35.000,00
013000	Transferências de recursos do FNAS		359.800,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	31.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	322.800,00
		4 - Investimentos	6.000,00
013100	Transferências de recursos do FNDE		1.475.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	770.000,00
		4 - Investimentos	705.000,00
013200	Demais transferências da União		230.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
		2 - Juros e Encargos da Dívida	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	106.000,00
		4 - Investimentos	117.000,00
		5 - Inversões Financeiras	5.000,00
013800	Transferências de recursos do FUNDEB		5.475.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.738.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	432.000,00

Pará
 Governo Municipal de Rio Maria
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	305.000,00
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		3.500.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00
014000	Transf.convênios da União		4.600.000,00
		4 - Investimentos	4.600.000,00
014100	Transf.convênios da União para o SUS		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
014500	Transf.conv.do Estado		700.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	200.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
014600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
014700	Transf.conv.do Estado dest. à educação		600.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	600.000,00
016600	Remun. de dep. banc.		40.000,00
		9 - Reserva de Contingência	40.000,00
016700	Remun. de dep. banc. vinculados		22.000,00
		9 - Reserva de Contingência	22.000,00
016800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		25.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	13.000,00
017000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		90.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.500,00
		3 - Outras Despesas Correntes	67.000,00
		4 - Investimentos	5.500,00
017100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		8.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00

Pará
 Governo Municipal de Rio Maria
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	4.000,00
		4 - Investimentos	2.000,00
017200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		15.000,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	11.500,00
		4 - Investimentos	2.500,00
Total 1 - Pessoal e Encargos Sociais			21.000.000,00
Total 2 - Juros e Encargos da Dívida			2.000,00
Total 3 - Outras Despesas Correntes			16.630.500,00
Total 4 - Investimentos			8.000.000,00
Total 5 - Inversões Financeiras			10.000,00
Total 6 - Amortização da Dívida			200.500,00
Total 9 - Reserva de Contingência			357.000,00
Total geral			46.200.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Câmara Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos p/ o Legislativo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		94.000,00		
		Fonte 010000	94.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	331.000,00
01 031 0001 2.002	Divulgação dos Trabalhos Legislativos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores do Legislativo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		990.000,00		
		Fonte 010000	990.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		208.000,00		
		Fonte 010000	208.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		81.000,00		
		Fonte 010000	81.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.279.000,00
01 131 0001 2.006	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

[illegible]

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0007 3.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 014600	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 0007 4.020	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0007 4.021	Manutenção da Secretaria de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.000,00
10 122 0007 4.022	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		74.000,00		
		Fonte 010000	74.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
10 122 0007 4.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
10 122 0007 4.024	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
10 128 0007 4.025	Capacitação de Profissionais de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.500,00
10 131 0007 4.026	Publicidade Institucional do FMS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
10 301 0007 3.004	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.005	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.006	Implantação de Academia da Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0007 3.008	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0007 4.027	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde-EACS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0007 4.028	Estratégia Saúde da Família - PSF				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.500,00
10 301 0007 4.029	Estratégia Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 012900	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.100,00
10 301 0007 4.030	Manutenção do NASF				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		240.000,00		
		Fonte 012900	240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	393.000,00
10 301 0007 4.031	Estratégica Saúde na Escola - PSE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 017000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0007 4.032	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.100,00
10 301 0007 4.033	Ações de Atenção Básica de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.100,00
10 301 0007 4.034	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		210.000,00		
		Fonte 012900	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.000,00
10 301 0007 4.035	Apoio ao Programa "Mais Médicos"				
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		96.000,00		
		Fonte 012900	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.000,00
10 301 0007 4.036	Remuneração e Encargos de Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		840.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
		Fonte 012900	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.046.000,00
10 301 0007 4.037	Remuneração e Encargos da Estratégia Saúde da Família				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		560.000,00		
		Fonte 012900	560.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	971.500,00
10 302 0007 3.009	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014600	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 302 0007 3.010	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0007 3.011	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 302 0007 4.038	Ações de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.298.000,00
10 302 0007 4.039	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica p/ HMRM				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 017000	1.000,00		
			1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
10 302 0007 4.040	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010000	500.000,00		
			500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012900	700.000,00		
			700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010000	150.000,00		
			150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 017000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.351.300,00
10 302 0007 4.041	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 010000	65.000,00		
			65.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
10 302 0007 4.042	Realização de Serviços Ambulatoriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 017000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
10 302 0007 4.043	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
10 302 0007 4.044	Manutenção da Frota de Ambulâncias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	166.000,00
10 302 0007 4.045	Implantação e Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.300,00
10 302 0007 4.046	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00		
		Fonte 012900	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		58.000,00		
		Fonte 012900	58.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	398.100,00
10 302 0007 4.047	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo				
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 302 0007 4.048	Desenvolvimento de Ações do Rede Brasil Sem Miséria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 012900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
10 303 0007 4.049	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		179.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
		Fonte 012900	137.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.000,00
10 303 0007 4.050	Aquisição de Insumo p/Combate à Diabetes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 303 0007 4.051	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 303 0007 4.052	Manutenção do Centro de Fisioterapia				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 017000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.500,00
10 303 0007 4.053	Aquisição de Medicamentos para os Postos de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 304 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 304 0007 4.054	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 017000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 012900	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.500,00
10 305 0007 3.013	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 305 0007 4.055	Campanhas de Vacinação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 305 0007 4.056	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.000,00		
		Fonte 017000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	428.000,00
10 305 0007 4.057	Remuneração e Encargos de Agentes de Endemias				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
10 306 0007 4.058	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.780.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2402 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 131 0007 4.059	Divulgação de Editais e Outras Materias				
	Legais do FMS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec.Munic.de Assist.e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 122 0008 4.002	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	609.000,00
08 122 0008 4.003	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.200,00
08 122 0008 4.004	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 122 0008 4.005	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 131 0008 4.006	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
08 131 0008 4.007	Publicidade Institucional do FMAS				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
08 241 0008 4.008	Manutenção do Abrigo São José				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
08 242 0008 4.009	Atendimento à Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e Excepcionais				
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 243 0008 3.001	Construção da Sede do Conselho Tutelar				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 243 0008 4.010	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.100,00
08 243 0008 4.011	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0007 4.012	Aprimoramento da Gestão dos Serviços Socioassistenciais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0008 3.002	Aquisição de Veículos p/ Assist.Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 244 0008 4.013	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 013000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00		
	Fonte 013000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.500,00
08 244 0008 4.014	Plantão Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0008 4.015	Gestão do Programa Bolsa Família				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
	Fonte 013000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
	Fonte 010000		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
	Fonte 013000		40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
	Fonte 017100		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
	Fonte 013000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.000,00
08 244 0008 4.016	Operacionalização das Atividades do Cras				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
	Fonte 013000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
	Fonte 013000		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
	Fonte 017100		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.800,00		
		Fonte 013000	22.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.800,00
08 244 0008 4.017	Desenvolvimento das Ações da Equipe Volante do CRAS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 013000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 244 0008 4.018	Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.624.700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0008 4.019	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1516 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 1.010	Construção/Reforma de Escolas-Ensino Fundamental / FUNDEB				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 2.052	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.100.000,00		
		Fonte 013800	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		230.000,00		
		Fonte 013800	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 016800	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 016800	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.108.000,00
12 361 0004 2.053	Remuner.Prof.Magistério-Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
		Fonte 013900	3.500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		840.000,00		
		Fonte 013800	840.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.044.000,00
12 361 0004 2.054	Manutenção do Transporte Escolar/FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		82.000,00		
		Fonte 013800	82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 016800	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.000,00		
		Fonte 013800	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.000,00
12 365 0004 1.011	Construção/Reforma de Escolas de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 2.055	Remuner.Prof.Magistério-Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 013800	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		190.000,00		
		Fonte 013800	190.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.294.000,00
12 365 0004 2.056	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 013800	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.000,00		
		Fonte 013800	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 016800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 016800	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.000.000,00
-------------------------------	--	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1514 Secret.Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
24 131 0004 2.028	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
24 131 0004 2.029	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					108.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Educação-FME

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 2.030	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.184,00		
		Fonte 010000	7.184,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.184,00
12 122 0004 2.031	Manutenção da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
12 122 0004 2.032	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
12 122 0004 2.033	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	608.500,00
12 128 0004 2.034	Formação de Profissionais da Educação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
12 306 0004 2.035	Alimentação Escolar - EJA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 306 0004 2.036	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
		Fonte 013100	210.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
12 306 0004 2.037	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 013100	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 306 0004 2.038	Alimentação Escolar - Pré-Escola				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 306 0004 2.039	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos p/Transp.Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0004 1.005	Construção/Reforma de Escolas de Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 1.007	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 2.040	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
12 361 0004 2.041	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 017200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 017200	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 017200	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
	Fonte 017200		500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
	Fonte 017200		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
	Fonte 017200		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 361 0004 2.042	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
	Fonte 010000		200.000,00		
	Fonte 013100		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		21.000,00		
	Fonte 010000		21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		220.000,00		
	Fonte 010000		120.000,00		
	Fonte 013100		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
	Fonte 017200		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	662.500,00
12 361 0004 2.043	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		550.000,00		
	Fonte 010000		500.000,00		
	Fonte 013100		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 013100		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		610.000,00		
	Fonte 013100		10.000,00		
	Fonte 014700		600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.170.000,00
12 362 0004 2.044	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 362 0004 2.045	Apoio ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 364 0004 2.046	Apoio ao Estudantes de Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
12 365 0004 1.008	Construção/Reforma de Unidades de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 1.009	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Ensino Infantil				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 2.047	Manutenção da Rede de Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
12 365 0004 2.048	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica Educação Infantil				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
12 365 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 366 0004 2.050	Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 366 0004 2.051	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 017200	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.954.684,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.008	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		188.000,00		
		Fonte 010000	188.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.000,00
04 122 0002 2.009	Desenvolvimento de Parcerias Sociais				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.010	Operacionalização de Ações Administrativas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.500,00
04 122 0002 2.011	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
04 128 0002 2.012	Qualificação de Recursos Humanos				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
04 131 0002 2.013	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 131 0002 2.014	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					497.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.de Administração e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.de Administração e Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0014 2.015	Elaboração dos Instrumentos de Planejamento				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.000,00
04 122 0002 0.001	Desapropriação de Imóveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	5.000,00
04 122 0002 2.016	Operacionalização da Ações Administrativas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	416.000,00
04 122 0002 2.017	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.100,00
04 122 0002 2.018	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		700.400,00		
		Fonte 010000	700.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		147.000,00		
		Fonte 010000	147.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	849.900,00
04 122 0002 2.019	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.684,00		
		Fonte 010000	50.684,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.784,00
04 131 0002 2.020	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 131 0002 2.021	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600,00		
		Fonte 010000	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.600,00
09 272 0002 0.002	Encargos com Inativos e Pensionistas				

- continua -

- continuação -

3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	Fonte 010000	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte 010000	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.739.384,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.022	Operacionalização Secretaria Municipal de Finanças				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		142.816,00		
		Fonte 010000	142.816,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	382.316,00
04 129 0003 2.023	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	363.000,00
04 129 0003 2.024	Manutenção da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
04 129 0014 2.025	Manutenção da Central do Cidadão				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
28 843 0000 0.003	Encargos Gerais da Dívida Pública				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 013200	500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		500,00		
		Fonte 013200	500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		500,00		
		Fonte 013200	500,00		

- continua -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 013200	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	202.500,00
28 846 0000 0.004	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
28 846 0000 0.005	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	3.000,00

1.428.316,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1499 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 999 0000 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		357.000,00		
		Fonte 010000	295.000,00		
		Fonte 016600	40.000,00		
		Fonte 016700	22.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	357.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					357.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Sec.Mun.de Serv.Urb. Obras e Transporte

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Mun. de Obras e Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0012 2.057	Manutenção da Garagem Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.500,00
04 122 0016 2.058	Operacionalização da Secretaria de Obras e Transportes				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 012100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		201.000,00		
		Fonte 010000	201.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 012100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	618.500,00
04 122 0016 2.059	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.000,00		
		Fonte 010000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	728.500,00
04 131 0002 2.060	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 131 0002 2.061	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
15 452 0016 1.012	Aquisição de Máquinas e Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 014000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
26 122 0016 2.062	Manutenção dos Serviços de Transportes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.101.000,00
26 782 0016 1.013	Conservação e Abertura de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.260.000,00		
		Fonte 014000	1.260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.375.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.681.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Mun.de Agricultura e Pecuária

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0002 2.063	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
04 131 0002 2.064	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
20 122 0011 2.065	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
	Fonte 010000		300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	448.000,00
20 122 0011 2.066	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		150.000,00		
	Fonte 010000		150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.000,00
20 122 0011 2.067	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.500,00
20 244 0011 2.068	Desenvolvimento do "Rocha Solidária"				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 606 0011 1.014	Aquisição de Patrulha Mecanizada p/ Secretaria de Agricultura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00		
		Fonte 014000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
20 608 0011 2.069	Apoio à Realização de Feira Agropecuária				
3.3.50.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 608 0011 2.070	Apoio ao Pequeno Produtor Rural				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.500,00
23 692 0011 1.015	Reforma e Ampliação da Feira Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
23 692 0011 2.071	Manutenção da Feira Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.652.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Munic. de Esporte, Lazer e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0006 2.084	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.500,00
27 122 0006 2.085	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.000,00
27 131 0002 2.086	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
27 131 0002 2.087	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
27 695 0005 1.018	Implantação da Praia de Rio Maria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.000,00
27 812 0006 1.019	Construção do Centro Poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0006 2.088	Realização de Eventos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
27 812 0006 2.090	Apoio ao Desporto Amador				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					518.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0010 2.072	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
18 122 0010 2.073	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
18 122 0010 2.074	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
18 128 0010 2.075	Capacitação e Qualificação Profissional				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
18 131 0002 2.076	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
18 131 0002 2.077	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
18 541 0010 2.078	Elaboração e Implantação do Projeto de Resíduos Sólidos				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
18 542 0010 1.016	Implantação do Aterro Sanitário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
	Fonte 014000		300.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	305.000,00
18 542 0010 1.017	Aquisição de Veículo p/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	Fonte 014000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 542 0010 2.079	Operacionalização da Secretaria de Meio Ambiente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
	Fonte 012100		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.500,00
18 542 0010 2.080	Campanhas de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700,00
18 542 0010 2.081	Reposição do Viveiro Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 542 0010 2.082	Revitalização Urbana de Praças e Canteiros				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 544 0010 2.083	Conservação de Nascentes e Despoluição de Rios				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

687.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 33 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 131 0005 2.123	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 131 0005 2.124	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0005 1.030	Instalação e Modernização de Biblioteca Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
	Fonte 014000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
	Fonte 014000		20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
13 392 0005 1.031	Construção do Centro Cultural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
	Fonte 014000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
13 392 0005 2.125	Realização do 35º Aniversário de Rio Maria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.000,00
13 392 0005 2.126	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.000,00
13 392 0005 2.127	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013200	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 013200	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
13 392 0005 2.128	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	948.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 26 Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec. Munic.de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0015 2.091	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
04 131 0015 2.092	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
23 605 0015 2.093	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700,00
23 605 0015 2.094	Manutenção da Frota Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		100,00		
	Fonte 010000		100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300,00
23 605 0015 2.095	Apoio às Associações de Pescadores				
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200,00
23 605 0015 2.096	Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura				
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
23 608 0015 2.097	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Municipal da Cidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Secretaria Municipal da Cidade

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0002 2.098	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	614.000,00
15 122 0002 2.099	Encargos com Tarifas Telefônicas e Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.000,00
15 122 0002 2.100	Manutenção da Secretaria da Cidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
15 122 0013 1.020	Construção/Ampliação Prédio da Prefeitura Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 131 0015 2.101	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
15 131 0015 2.102	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
15 452 0013 1.021	Construção e Recuperação de Galerias Pluviais				
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
15 452 0013 2.103	Manutenção dos Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.000,00		
		Fonte 010000	126.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 012400	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.201.500,00
15 452 0013 2.104	Manutenção das Lavanderias Públicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.200,00
15 452 0013 2.105	Manutenção do Cemitério Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
15 452 0013 2.106	Manutenção da Fábrica de Bloquetes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
15 452 0013 2.107	Manutenção e Conservação de Próprios Públicos				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
15 813 0013 1.022	Construção de Praças				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
16 482 0013 1.023	Construção de Casas Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.024	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0009 1.025	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0009 1.026	Implantação de Módulos Sanitários Residenciais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
25 752 0013 2.108	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.016,00		
		Fonte 010000	1.016,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.016,00
26 452 0012 1.027	Construção e Recuperação de Sarjetas, Meio-Fio e Calçadas				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
26 782 0012 1.028	Pavimentação e Abertura de Avenidas e Ruas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0012 1.029	Construção do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0013 2.109	Manutenção e Expansão dos Serviços de Sinalização do Trânsito				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 012100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 012100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
26 782 0013 2.110	Manutenção de Vias Urbanas				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 012400	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 012400	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 012100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 012100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
26 782 0013 2.111	Manutenção do Departamento de Trânsito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 012100	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.400,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.046.116,00

Governo Municipal de Rio Maria
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 28 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.112	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 013200	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
04 122 0002 2.113	Encargos com Remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		396.000,00		
		Fonte 010000	396.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
04 122 0002 2.114	Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.000,00
04 122 0002 2.115	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.000,00
04 131 0002 2.116	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
04 131 0002 2.117	Publicidade Institucional				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					893.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Assessoria Jurídica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 29 Assessoria Jurídica
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Assessoria Jurídica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.118	Manutenção da Assessoria Jurídica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 013200	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 013200	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					125.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Controle Interno

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Controle Interno
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0014 2.119	Gerência de Recursos Humanos - Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.500,00
04 124 0014 2.120	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					134.500,00

ÓRGÃO.....: 31 Ouvidoria
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Ouvidoria

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.121	Implantação e Manutenção da Ouvidoria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700,00

Governo Municipal de Rio Maria
Assessoria de Convênios

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 32 Assessoria de Convênios
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Assessoria de Convênios

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.122	Implantação e Manutenção da Assessoria de Convênios				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700,00