

LOA 2018

Lei Orçamentária Anual

**“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Rio Maria para o exercício de
2018 e dá outras providências.”**



LOA 2018

Lei Orçamentária Anual



Prefeito Municipal	FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Vice-Prefeito Municipal	José Soares Lopes
Gabinete do Prefeito	Eneida Andrade de Lima
Controle Interno	Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	Samuel Gonçalves dos Reis
Secretaria Municipal de Governo	Eráclito Gesulno da Paz
Secretaria Municipal de Finanças	Eunice Nunes Costa
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social	Ligia Braga dos Santos Dias
Secretaria Municipal de Saúde	José Wanderley Barbosa Milhomem
Secretaria Municipal de Educação	Francisco Wesley Batista Moreira
Secretaria Municipal de Serv. Urbanos, Obras e Transportes	Euripedes Moreira Bessa
Secretaria Municipal da Cidade	Rafael Lopes Tinti
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Raimundo Coelho Lopes
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Silvoney Mendes de Abreu



LEI Nº 748, de 29 de dezembro de 2017

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2018 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 2018, 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 2017.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Orçamentária é estimada em 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), desdobrada em:

- I. R\$ 39.509.000,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e nove mil reais) oriundos do Orçamento Fiscal;
- II. R\$ 7.491.000,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e um 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 05, de 25 agosto de 2015, que altera o Anexo I e os arts. 2º e 4º da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), apresentando a seguinte composição:

- I. R\$ 32.964.000,00 (trinta e dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais), do Orçamento Fiscal; e
- II. R\$ 14.036.000,00 (quatorze milhões e trinta e seis mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º. O detalhamento da despesa está discriminado em anexo específico que compões 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 2018.



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 à 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 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 irretroatável;
- 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;

§ 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;
 - 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 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 2017, 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, 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 2017 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 2018, 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 2018, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

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



Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal



Samuel Gonçalves dos Reis
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento



Eráclito Gesuino da Paz
Secretário Municipal de Governo



Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças



Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA
2018

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	48.000.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.456.000,00	Legislativa	2.190.000,00
Contribuições	700.000,00	Essencial à Justiça	105.100,00
Receita Patrimonial	210.000,00	Administração	4.314.200,00
Transferências Correntes	44.634.000,00	Assistência Social	2.785.000,00
Receitas de Capital	4.000.000,00	Saúde	11.251.000,00
		Educação	15.730.000,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	Cultura	614.200,00
		Urbanismo	3.121.200,00
Deduções de Receita	-5.000.000,00	Habitação	31.400,00
		Saneamento	750.000,00
Deduções do FUNDEB	-5.000.000,00	Gestão Ambiental	677.000,00
		Agricultura	1.145.000,00
		Comércio e Serviços	289.100,00
		Energia	453.700,00
		Transporte	1.294.400,00
		Desporto e Lazer	650.000,00
		Encargos Especiais	1.168.700,00
		Reserva de Contingência	430.000,00
TOTAL GERAL	47.000.000,00	TOTAL GERAL	47.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	48.000.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.456.000,00	Câmara Municipal	2.190.000,00
Contribuições	700.000,00	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	589.600,00
Receita Patrimonial	210.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.516.000,00
Transferências Correntes	44.634.000,00	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	2.912.400,00
Receitas de Capital	4.000.000,00	Secretaria Municipal de Educação	15.730.000,00
		Secretaria Municipal de Cultura	614.200,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	650.000,00
		Secretaria Municipal de Saúde	11.251.000,00
Deduções de Receita	-5.000.000,00	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	934.100,00
		Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	5.019.300,00
Deduções do FUNDEB	-5.000.000,00	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	1.777.000,00
		Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	2.816.400,00
TOTAL GERAL 47.000.000,00		TOTAL GERAL 47.000.000,00	

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo II

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.456.000,00	Pessoal e encargos sociais	24.673.900,00
Contribuições	700.000,00	Juros e encargos da dívida	10.400,00
Receita Patrimonial	210.000,00	Outras despesas correntes	13.649.100,00
Transferências Correntes	44.634.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.666.600,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB	-5.000.000,00		
		TOTAL	43.000.000,00
TOTAL	43.000.000,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.666.600,00	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	7.626.600,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	Inversões financeiras	20.000,00
		Amortização da dívida	590.000,00
		SUPERÁVIT	430.000,00
TOTAL	8.666.600,00	TOTAL	8.666.600,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	43.000.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	38.333.400,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.236.600,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	430.000,00
TOTAL.....	47.000.000,00	TOTAL.....	47.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				48.000.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.456.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.069.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		610.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		610.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	600.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		10.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	10.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.459.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		404.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		204.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	120.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	80.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	4.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		200.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	200.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.055.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.055.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	1.055.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		374.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		364.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		50.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		50.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	50.000,00		

- continua

- continuação -

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	50.000,00	
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços		264.000,00	
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços		264.000,00	
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	010000	264.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	10.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		13.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/W		13.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		8.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		8.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	010000	8.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		5.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			700.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	700.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			210.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		210.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		210.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		210.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		210.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		165.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	016800	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		102.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	017000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	017000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	017000	10.000,00	

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	017000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	017000	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	017000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	017000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	017000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		11.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	017200	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	017200	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	017200	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	017200	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	017200	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	017100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	017100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	017100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	017100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	017100	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	016600	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	45.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			44.634.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.574.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		21.574.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		15.210.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		13.410.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	13.410.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	010000	1.000.000,00	

- continua

- continuação -

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		600.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
	- Principal	010000	600.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade		
	Territorial Rural		200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade		
	Territorial Rural - Princ.	010000	200.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.		
	Exploração de Rec. Naturais		150.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira		
	Recursos Minerais CFEM		10.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira		
	Recursos Minerais CFEM - Princ.	012400	10.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do		
	Petróleo - FEP		140.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do		
	Petróleo - FEP - Principal	012400	140.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse		
	Fundo a Fundo		4.693.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse		
	Fundo a Fundo		4.693.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse		
	Fundo a Fundo - Principal		4.693.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		2.490.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB		
	Fixo) - Principal	012900	530.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável		
	(PAB Variável) - Principal		1.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde -		
	Principal	012900	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da		
	Família - NASF - Principal	012900	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf		
	Fundo a Fundo - Principal	012900	320.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta		
	Complexidade - Principal		1.776.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC		
	Ambulatorial e Hospitalar -		1.776.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta		
	Complexidade - Teto Financeiro -	012900	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento		
	Móvel de Urgência - Principal	012900	216.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial -		
	Principal	012900	360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		262.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e		
	Ambiental em Saúde - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica -		
	Principal		95.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência		
	Farmacêutica - Principal	012900	95.000,00

- continua

- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	536.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	536.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	536.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	336.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	895.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	400.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	400.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	120.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	120.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização Jovens e Adultos - BRALF - Principal	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	90.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	90.000,00

- continua

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		12.060.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		12.060.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.360.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	10.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	300.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		60.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	012100	60.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		200.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013600	200.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		300.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	014700	300.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		200.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		200.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	013700	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		11.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		11.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		6.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	6.000.000,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		5.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	5.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.100.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.100.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

- continua

- continuação -

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	014200	200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		400.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	400.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.900.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.900.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	012900	200.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		400.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		400.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	013100	400.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.300.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.000.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	014600	1.000.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico		200.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	014500	200.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente		100.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	014500	100.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		800.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	014500	800.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	200.000,00

- continua

Governo Municipal de Rio Maria
Câmara Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Rio Maria

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.088.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.642.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.642.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			446.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	446.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	101.500,00		
TOTAL DA DESPESA					2.190.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Sec.Municipal de Governo e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec.Municipal de Governo e Planejamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				477.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	270.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	206.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					487.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Governo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Sec.Municipal de Governo e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 Controle Interno

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	73.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					102.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.491.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			631.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	631.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			849.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	849.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				595.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			590.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	590.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.086.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 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				430.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			430.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	385.000,00		
		016600	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					430.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Adm.e Desenv.Sustentável

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.894.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.212.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.212.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			682.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	682.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.905.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 - Sec. Mun. de Administ. e Desenv. Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				899.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			589.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	589.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	310.200,00		
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					901.800,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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				104.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	103.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					105.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.852.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.075.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.075.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.776.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.568.200,00		
		013100	895.000,00		
		014700	300.000,00		
		016600	2.000,00		
		017200	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				838.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			838.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	238.000,00		
		013100	400.000,00		
		014200	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.690.000,00

Governo Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo II

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.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.039.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.842.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	013800	4.842.900,00		
		013900	5.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	013800	156.100,00		
		016800	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.001.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.001.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	013800	1.001.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.040.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	74.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			321.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	119.800,00		
		013700	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	18.000,00		
		014500	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					614.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	161.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	243.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				245.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			245.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	95.000,00		
		012400	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					650.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo 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				471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	185.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	285.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	206.000,00		
TOTAL DA DESPESA					677.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento Municipal de Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	81.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	71.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.000,00		
		014500	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					257.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.234.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.711.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.711.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.522.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.522.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.785.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.785.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.225.000,00		
		012100	60.000,00		
		014000	200.000,00		
		014500	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.019.300,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.057.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			607.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	607.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			449.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	414.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	20.000,00		
		014500	700.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.777.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Municipal de Habitação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	18.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					31.400,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo II
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.296.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.079.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.328.900,00		
		012900	1.713.000,00		
		013600	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.216.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.144.500,00		
		012900	2.825.000,00		
		013600	142.000,00		
		017000	102.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.954.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.954.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	79.600,00		
		012900	355.000,00		
		013600	20.000,00		
		014100	500.000,00		
		014600	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.251.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento seguridade social - Adendo II

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 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.352.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.332.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.218.300,00		
		013000	114.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.019.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	624.700,00		
		013000	387.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				426.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			426.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	181.000,00		
		013000	35.000,00		
		014000	200.000,00		
		017100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.778.000,00

Governo Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1202 Fundo Municipal Infância e Adolescência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.261.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	8.418.800,00		
		013800	4.842.900,00		
		013900	5.000.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.405.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	38.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.763.800,00		
		013100	895.000,00		
		013700	200.000,00		
		013800	156.100,00		
		014700	300.000,00		
		016600	2.000,00		
		016800	40.000,00		
		017200	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.856.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.246.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.935.000,00		
		012100	60.000,00		
		012400	150.000,00		
		013100	400.000,00		
		013800	1.001.000,00		
		014000	200.000,00		
		014200	200.000,00		
		014500	1.300.000,00		

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			590.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	590.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				430.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			430.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	385.000,00		
		016600	45.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 32.964.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.655.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.412.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.547.200,00		
		012900	1.713.000,00		
		013000	114.000,00		
		013600	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.243.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.775.200,00		
		012900	2.825.000,00		
		013000	387.000,00		
		013600	142.000,00		
		017000	102.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.380.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.380.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	260.600,00		
		012900	355.000,00		
		013000	35.000,00		
		013600	20.000,00		
		014000	200.000,00		
		014100	500.000,00		
		014600	1.000.000,00		
		017100	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.036.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.333.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.673.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	12.966.000,00		
		012900	1.713.000,00		
		013000	114.000,00		
		013600	38.000,00		
		013800	4.842.900,00		
		013900	5.000.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.649.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	8.539.000,00		
		012900	2.825.000,00		
		013000	387.000,00		
		013100	895.000,00		
		013600	142.000,00		
		013700	200.000,00		
		013800	156.100,00		
		014700	300.000,00		
		016600	2.000,00		
		016800	40.000,00		
		017000	102.000,00		
		017200	11.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.626.600,00	8.236.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.195.600,00		
		012100	60.000,00		
		012400	150.000,00		
		012900	355.000,00		
		013000	35.000,00		
		013100	400.000,00		
		013600	20.000,00		
		013800	1.001.000,00		
		014000	400.000,00		
		014100	500.000,00		
		014200	200.000,00		
		014500	1.300.000,00		
		014600	1.000.000,00		
		017100	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			590.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	590.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				430.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			430.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	385.000,00		
		016600	45.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 47.000.000,00



Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços	
1.1.2.1.06.1.0.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	
1.1.2.1.06.1.1.00.00.00	Taxa de fisc. em Com. Indústrias e Prest de Serviços - Princ.	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.10.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEM Urb e Camp - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/W	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	Entidades
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	- Princ.
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente	
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente	- Princ.
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes	- Princ.
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -	Princ.
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	Princ.
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Rio Maria

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos para o Legislativo	80.000,00		80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		354.000,00	354.000,00
	Manutenção			
01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo		6.000,00	6.000,00
	Divulgação			
01 031 0001 2.003	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		6.000,00	6.000,00
	Publicidade			
01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos de Servidores do Poder Legislativo		454.000,00	454.000,00
01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos Previdenciários de Vereadores		1.270.000,00	1.270.000,00
TOTAL		100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	31.400,00	31.400,00
16 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.400,00	6.400,00
16 125 0017	Habitação	0,00	6.400,00	6.400,00
16 125 0017 4.060	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação		6.400,00	6.400,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
16 482 0017	Habitação	0,00	25.000,00	25.000,00
16 482 0017 4.061	Estruturação do Departamento de Habitação		5.000,00	5.000,00
16 482 0017 4.062	Manutenção do Fundo Municipal Habitação		16.000,00	16.000,00
16 482 0017 4.063	Realização de Diagnóstico de Moradias Precárias		4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	31.400,00	31.400,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.000.000,00	10.040.000,00	11.040.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	8.601.600,00	9.101.600,00
12 361 0004	Universalização da Educação	500.000,00	8.601.600,00	9.101.600,00
12 361 0004 1.011	Construção de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 1.012	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental - Fundeb	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 1.013	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb	300.000,00		300.000,00
12 361 0004 2.058	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental-Fundeb 40%		1.947.300,00	1.947.300,00
12 361 0004 2.059	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb		65.100,00	65.100,00
12 361 0004 2.060	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental		6.589.200,00	6.589.200,00
12 365	Educação Infantil	500.000,00	1.438.400,00	1.938.400,00
12 365 0004	Universalização da Educação	500.000,00	1.438.400,00	1.938.400,00
12 365 0004 1.014	Construção de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 1.015	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Infantil - Fundeb	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 1.016	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb	300.000,00		300.000,00
12 365 0004 2.061	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil - Fundeb 40%		91.100,00	91.100,00
12 365 0004 2.062	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb		54.000,00	54.000,00
12 365 0004 2.063	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil - Fundeb		1.293.300,00	1.293.300,00
TOTAL		1.000.000,00	10.040.000,00	11.040.000,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	830.000,00	3.860.000,00	4.690.000,00
12 122	Administração Geral	80.000,00	1.512.200,00	1.592.200,00
12 122 0004	Universalização da Educação	80.000,00	1.512.200,00	1.592.200,00
12 122 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação	80.000,00		80.000,00
12 122 0004 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		320.300,00	320.300,00
12 122 0004 2.034	Remuneração e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação		1.077.800,00	1.077.800,00
12 122 0004 2.035	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		76.000,00	76.000,00
12 122 0004 2.036	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		38.100,00	38.100,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0004	Universalização da Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0004 2.037	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb		6.000,00	6.000,00
12 125 0004 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		6.000,00	6.000,00
12 125 0004 2.039	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		3.000,00	3.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
12 128 0004	Universalização da Educação	0,00	7.000,00	7.000,00
12 128 0004 2.040	Formação de Profissionais da Educação		7.000,00	7.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	26.000,00	26.000,00
12 131 0004	Universalização da Educação	0,00	26.000,00	26.000,00
12 131 0004 2.041	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		11.000,00	11.000,00
12 131 0004 2.042	Publicidade Institucional		15.000,00	15.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	734.000,00	734.000,00
12 306 0004	Universalização da Educação	0,00	734.000,00	734.000,00
12 306 0004 2.043	Alimentação Escolar - EJA		30.000,00	30.000,00
12 306 0004 2.044	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		410.000,00	410.000,00
12 306 0004 2.045	Alimentação Escolar - Ensino Médio		34.000,00	34.000,00
12 306 0004 2.046	Alimentação Escolar - Pré-Escola		120.000,00	120.000,00
12 306 0004 2.047	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental		140.000,00	140.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	1.325.200,00	1.825.200,00
12 361 0004	Universalização da Educação	500.000,00	1.325.200,00	1.825.200,00
12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	200.000,00		200.000,00
12 361 0004 1.005	Construção e 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 Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental	100.000,00		100.000,00
12 361 0004 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		352.100,00	352.100,00
12 361 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		853.000,00	853.000,00
12 361 0004 2.050	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental		120.100,00	120.100,00

- continua

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	119.000,00	119.000,00
12 362 0004	Universalização da Educação	0,00	119.000,00	119.000,00
12 362 0004 2.051	Apoio ao Ensino Médio		4.000,00	4.000,00
12 362 0004 2.052	Transporte Escolar - Ensino Médio		115.000,00	115.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0004	Universalização da Educação	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0004 2.053	Apoio ao Ensino Superior		4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil	250.000,00	81.500,00	331.500,00
12 365 0004	Universalização da Educação	250.000,00	81.500,00	331.500,00
12 365 0004 1.008	Construção e Reforma de Escolas Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 1.009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos			
	Ensino Infantil	100.000,00		100.000,00
12 365 0004 1.010	Aquisição de Veículos para o Transporte			
	Escolar Infantil	50.000,00		50.000,00
12 365 0004 2.054	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		31.400,00	31.400,00
12 365 0004 2.055	Transporte Escolar - Ensino Infantil		32.000,00	32.000,00
12 365 0004 2.056	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil		18.100,00	18.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.100,00	36.100,00
12 366 0004	Universalização da Educação	0,00	36.100,00	36.100,00
12 366 0004 2.057	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		36.100,00	36.100,00

TOTAL | 830.000,00 | 3.860.000,00 | 4.690.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Sec.Municipal de Governo e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec.Municipal de Governo e Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	487.500,00	487.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	476.400,00	476.400,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	476.400,00	476.400,00
04 122 0002 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		163.000,00	163.000,00
04 122 0002 2.007	Remuneração e Encargos de Servidores da SEGOV		272.300,00	272.300,00
04 122 0002 2.008	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo		32.000,00	32.000,00
04 122 0002 2.009	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica SEGOV		6.100,00	6.100,00
04 122 0002 2.010	Desenvolvimento de Parcerias Sociais		3.000,00	3.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	7.000,00	7.000,00
04 128 0002 2.011	Qualificação de Recursos Humanos		7.000,00	7.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	4.100,00	4.100,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	4.100,00	4.100,00
04 131 0002 2.012	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		1.100,00	1.100,00
04 131 0002 2.013	Publicidade Institucional		3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	487.500,00	487.500,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Sec.Municipal de Governo e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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	102.100,00	102.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	102.100,00	102.100,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	102.100,00	102.100,00
04 124 0014 2.014	Manutenção das Atividades do Controle Interno		27.000,00	27.000,00
04 124 0014 2.015	Remuneração e Encargos do Controle Interno		75.100,00	75.100,00
TOTAL		0,00	102.100,00	102.100,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Adm.e Desenv.Sustentável

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.752.500,00	1.752.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.645.500,00	1.645.500,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
04 122 0002 0.005	Desapropriação de Imóveis			10.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável		505.500,00	505.500,00
04 122 0002 2.021	Remuneração e Encargos da Sec.Mun.de Administração e Desenv.Sustentável		1.071.400,00	1.071.400,00
04 122 0002 2.022	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		35.100,00	35.100,00
04 122 0002 2.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD		31.000,00	31.000,00
04 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0014 2.024	Manutenção da Ouvidoria Municipal		2.500,00	2.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0002 2.025	Capacitação de Recursos Humanos		20.000,00	20.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	87.000,00	87.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	87.000,00	87.000,00
04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		52.000,00	52.000,00
04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional		35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	143.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	143.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	143.000,00
28 846 0000 0.006	Encargos com Inativos e Pensionistas			143.000,00
	Pagamento dos encargos mensais com a Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas.			
TOTAL		0,00	1.752.500,00	1.905.500,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	901.800,00	901.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	901.800,00	901.800,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	901.800,00	901.800,00
04 122 0002 2.028	Manutenção do Gabinete do Prefeito		232.800,00	232.800,00
04 122 0002 2.029	Remuneração e Encargos do Prefeito e do Vice-Prefeito		530.000,00	530.000,00
04 122 0002 2.030	Manutenção da Residência Oficial		93.000,00	93.000,00
04 122 0002 2.031	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito		46.000,00	46.000,00
TOTAL		0,00	901.800,00	901.800,00



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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Assessoria Jurídica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122	Administração Geral	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122 0014 2.032	Manutenção da Procuradoria Jurídica		105.100,00	105.100,00
TOTAL		0,00	105.100,00	105.100,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.060.300,00	1.060.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
04 123 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		411.600,00	411.600,00
04 123 0002 2.017	Remuneração e Encargos de Servidores da SEFIN		633.200,00	633.200,00
04 123 0002 2.018	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		13.500,00	13.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	2.000,00	2.000,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 131 0002 2.019	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.025.700,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	590.200,00
28 841 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	590.200,00
28 841 0000 0.001	Amortização da Dívida Previdenciária			490.000,00
28 841 0000 0.002	Encargos Gerais da Dívida Pública			100.200,00
	Encargos da dívida pública,			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	435.500,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	435.500,00
28 846 0000 0.003	Contribuição ao Pasep			425.100,00
28 846 0000 0.004	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais Precatórios.			10.400,00
TOTAL		0,00	1.060.300,00	2.086.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	430.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	430.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	430.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			430.000,00
TOTAL		0,00	0,00	430.000,00



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 2018
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	847.800,00	847.800,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	847.800,00	847.800,00
20 122 0011 2.123	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural		198.600,00	198.600,00
20 122 0011 2.124	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI		609.200,00	609.200,00
20 122 0011 2.125	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		40.000,00	40.000,00
20 131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
20 131 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.200,00	2.200,00
20 131 0011 2.126	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		1.100,00	1.100,00
20 131 0011 2.127	Publicidade Institucional		1.100,00	1.100,00
20 605	Abastecimento	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 0011 2.128	Operacionalização do Programa Roca Familiar		26.000,00	26.000,00
20 605 0011 2.129	Operacionalização do Programa Roca Solidária		55.000,00	55.000,00
20 606	Extensão Rural	100.000,00	61.000,00	161.000,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	61.000,00	61.000,00
20 606 0011 2.130	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		61.000,00	61.000,00
20 606 0016	Estrada do Desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00
20 606 0016 1.048	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00		100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	53.000,00	53.000,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	53.000,00	53.000,00
20 608 0011 2.131	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura		13.000,00	13.000,00
20 608 0011 2.132	Apoio e Implantação da Fábrica de Farinha		40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	32.000,00	32.000,00
23 605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
23 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
23 605 0011 2.133	Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura		16.000,00	16.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0011 2.134	Apoio às Associações de Pescadores e Piscicultores		16.000,00	16.000,00
26	Transporte	600.000,00	0,00	600.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	600.000,00	0,00	600.000,00
26 782 0016	Estrada do Desenvolvimento	600.000,00	0,00	600.000,00
26 782 0016 1.049	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	500.000,00		500.000,00
26 782 0016 1.050	Conservação e Construção de Pontes e Pontilhões	100.000,00		100.000,00
TOTAL		700.000,00	1.077.000,00	1.777.000,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	220.000,00	430.000,00	650.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	234.300,00	234.300,00
27 122 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	234.300,00	234.300,00
27 122 0006 2.080	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		39.800,00	39.800,00
27 122 0006 2.081	Remuneração e Encargos de Servidores da Seme		163.400,00	163.400,00
27 122 0006 2.082	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		21.000,00	21.000,00
27 122 0006 2.083	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		10.100,00	10.100,00
27 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0006 2.084	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
27 131 0006 2.085	Publicidade Institucional		2.000,00	2.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	191.700,00	411.700,00
27 812 0006	Esporte na Minha Cidade	220.000,00	191.700,00	411.700,00
27 812 0006 1.022	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Esporte	50.000,00		50.000,00
27 812 0006 1.023	Construção de Campos Society	20.000,00		20.000,00
27 812 0006 1.024	Iluminação do Estádio Municipal	100.000,00		100.000,00
27 812 0006 1.025	Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00		50.000,00
27 812 0006 2.086	Apoio ao Desporto Amador		25.000,00	25.000,00
27 812 0006 2.087	Desenvolvimento do Projeto Peter Pan		25.000,00	25.000,00
27 812 0006 2.088	Desenvolvimento do Projeto Cor de Rosa		25.000,00	25.000,00
27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal		50.000,00	50.000,00
27 812 0006 2.090	Realização de Eventos Esportivos		46.700,00	46.700,00
27 812 0006 2.091	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas		20.000,00	20.000,00
TOTAL		220.000,00	430.000,00	650.000,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	200.000,00	477.000,00	677.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	361.000,00	361.000,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	361.000,00	361.000,00
18 122 0010 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		147.600,00	147.600,00
18 122 0010 2.093	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente		187.300,00	187.300,00
18 122 0010 2.094	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		5.100,00	5.100,00
18 122 0010 2.095	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		21.000,00	21.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	13.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	13.000,00	13.000,00
18 128 0010 2.096	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA		13.000,00	13.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
18 131 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	16.000,00	16.000,00
18 131 0010 2.097	Publicidade Institucional do FMMA		10.000,00	10.000,00
18 131 0010 2.098	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais		6.000,00	6.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0010 2.099	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas		3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	150.000,00	84.000,00	234.000,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	150.000,00	84.000,00	234.000,00
18 542 0010 1.026	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	50.000,00		50.000,00
18 542 0010 1.027	Implantação do Aterro Sanitário	100.000,00		100.000,00
18 542 0010 2.100	Realização de Campanhas de Educação Ambiental		36.000,00	36.000,00
18 542 0010 2.101	Operacionalização da Campanha "Côm Fogo Não Brinca"		8.000,00	8.000,00
18 542 0010 2.102	Operacionalização da Campanha "Rio Maria Mais Verde"		12.000,00	12.000,00
18 542 0010 2.103	Reposição do Viveiro Municipal		11.000,00	11.000,00
18 542 0010 2.104	Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas		17.000,00	17.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0010 1.028	Dragagem do Canal do Rio Rio Maria	50.000,00		50.000,00
TOTAL		200.000,00	477.000,00	677.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 Departamento Municipal de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	100.000,00	157.100,00	257.100,00
23 695	Turismo	100.000,00	157.100,00	257.100,00
23 695 0015	Turismo	100.000,00	157.100,00	257.100,00
23 695 0015 1.029	Implantação da Praia de Rio Maria	100.000,00		100.000,00
23 695 0015 2.105	Manutenção do Departamento de Turismo		102.100,00	102.100,00
23 695 0015 2.106	Realização do Veraneio		20.000,00	20.000,00
23 695 0015 2.107	Capacitação Voltada ao Turismo		15.000,00	15.000,00
23 695 0015 2.108	Realização de Atividades do Turismo		20.000,00	20.000,00
TOTAL		100.000,00	157.100,00	257.100,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	210.000,00	404.200,00	614.200,00
13 122	Administração Geral	0,00	94.700,00	94.700,00
13 122 0005	Democratização da Cultura	0,00	94.700,00	94.700,00
13 122 0005 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		17.100,00	17.100,00
13 122 0005 2.065	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura		74.600,00	74.600,00
13 122 0005 2.066	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		3.000,00	3.000,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
13 128 0005	Democratização da Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 128 0005 2.067	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura		3.000,00	3.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005	Democratização da Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005 2.068	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		2.000,00	2.000,00
13 131 0005 2.069	Publicidade Institucional		2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	210.000,00	302.500,00	512.500,00
13 392 0005	Democratização da Cultura	210.000,00	302.500,00	512.500,00
13 392 0005 1.017	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Cultura	10.000,00		10.000,00
13 392 0005 1.018	Construção da Casa da Cultura	50.000,00		50.000,00
13 392 0005 1.019	Construção do Centro Cultural	50.000,00		50.000,00
13 392 0005 1.020	Construção/Aquisição de Prédio Próprio da Biblioteca Pública Municipal	50.000,00		50.000,00
13 392 0005 1.021	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Cultura	50.000,00		50.000,00
13 392 0005 2.070	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria		262.500,00	262.500,00
13 392 0005 2.071	Manutenção da Escola de Música		10.000,00	10.000,00
13 392 0005 2.072	Manutenção da Biblioteca Pública		4.000,00	4.000,00
13 392 0005 2.073	Manutenção da Casa da Cultura		4.000,00	4.000,00
13 392 0005 2.074	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		4.000,00	4.000,00
13 392 0005 2.075	Manutenção do Centro Cultural		4.000,00	4.000,00
13 392 0005 2.076	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários		3.000,00	3.000,00
13 392 0005 2.077	Realização e Apoio a Eventos		4.000,00	4.000,00
13 392 0005 2.078	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais		3.000,00	3.000,00
13 392 0005 2.079	Fomentos a Grupos Culturais		4.000,00	4.000,00
TOTAL		210.000,00	404.200,00	614.200,00

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 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	440.000,00	2.681.200,00	3.121.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	882.800,00	882.800,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	882.800,00	882.800,00
15 122 0013 2.109	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		157.300,00	157.300,00
15 122 0013 2.110	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais		575.400,00	575.400,00
15 122 0013 2.111	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		150.100,00	150.100,00
15 131	Comunicação Social	0,00	6.000,00	6.000,00
15 131 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	6.000,00	6.000,00
15 131 0013 2.112	Publicidade Institucional		3.000,00	3.000,00
15 131 0013 2.113	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		3.000,00	3.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	320.000,00
15 451 0012	Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0012 1.030	Pavimentação de Avenidas e Ruas	200.000,00		200.000,00
15 451 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0013 1.031	Construção/Reforma do Prédio da Prédio Prefeitura Municipal	100.000,00		100.000,00
15 451 0013 1.032	Implantação do do Parque Zoológico	20.000,00		20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.792.400,00	1.812.400,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	20.000,00	1.792.400,00	1.812.400,00
15 452 0013 1.033	Implantação da Fábrica de Pré-Moldados/Artefatos de Cimento	20.000,00		20.000,00
15 452 0013 2.114	Manutenção das Lavanderias Públicas		4.000,00	4.000,00
15 452 0013 2.115	Manutenção do Cemitério Municipal		12.000,00	12.000,00
15 452 0013 2.116	Manutenção dos Serviços Urbanos		1.700.400,00	1.700.400,00
15 452 0013 2.117	Manutenção de Próprios Públicos		11.000,00	11.000,00
15 452 0013 2.118	Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal		65.000,00	65.000,00
15 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0013 1.034	Construção de Praças Públicas	100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	750.000,00	0,00	750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0009	Saneamento	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0009 1.035	Implantação de Módulos Sanitários Domiliares - MSD	50.000,00		50.000,00
17 511 0009 1.036	Implantação de Microsistema de Água na Zona Rural	100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	0,00	600.000,00
17 512 0009	Saneamento	600.000,00	0,00	600.000,00
17 512 0009 1.037	Construção do Canal de Drenagem de Águas Pluviais	100.000,00		100.000,00
17 512 0009 1.038	Construção de Barragem e Adutora de Água Potável	100.000,00		100.000,00
17 512 0009 1.039	Construção e Recuperação de Galerias de Águas Pluviais	100.000,00		100.000,00

- continua

- continuação -

17 512 0009 1.040	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto	100.000,00		100.000,00
17 512 0009 1.041	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água	100.000,00		100.000,00
17 512 0009 1.042	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Urbano	100.000,00		100.000,00
25	Energia	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752 0013 2.119	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública		453.700,00	453.700,00
26	Transporte	410.000,00	284.400,00	694.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	410.000,00	284.400,00	694.400,00
26 782 0012	Transporte	410.000,00	284.400,00	694.400,00
26 782 0012 1.043	Construção de Acostamento na BR 155	60.000,00		60.000,00
26 782 0012 1.044	Construção de Ciclovia	50.000,00		50.000,00
26 782 0012 1.045	Construção de Estacionamentos Públicos	100.000,00		100.000,00
26 782 0012 1.046	Construção de Passarelas	100.000,00		100.000,00
26 782 0012 1.047	Construção do Terminal Rodoviário	100.000,00		100.000,00
26 782 0012 2.120	Sinalização do Trânsito		129.000,00	129.000,00
26 782 0012 2.121	Manutenção de Vias Urbanas		125.000,00	125.000,00
26 782 0012 2.122	Manutenção do Departamento de Trânsito		30.400,00	30.400,00

TOTAL	1.600.000,00	3.419.300,00	5.019.300,00
-------	--------------	--------------	--------------

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 2018
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.790.000,00	9.461.000,00	11.251.000,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	860.300,00	910.300,00
10 122 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	50.000,00	860.300,00	910.300,00
10 122 0007 3.001	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde	50.000,00		50.000,00
10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.000,00	5.000,00
10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		219.300,00	219.300,00
10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde		568.000,00	568.000,00
10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		52.000,00	52.000,00
10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		16.000,00	16.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.400,00	23.400,00
10 128 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	23.400,00	23.400,00
10 128 0007 4.006	Capacitação de Profissionais de Saúde		23.400,00	23.400,00
10 131	Comunicação Social	0,00	33.000,00	33.000,00
10 131 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	33.000,00	33.000,00
10 131 0007 4.007	Publicidade Institucional do FMS		11.000,00	11.000,00
10 131 0007 4.008	Divulgação de Editais e Outras Materiais		22.000,00	22.000,00
10 301	Atenção Básica	800.000,00	3.295.700,00	4.095.700,00
10 301 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	800.000,00	3.295.700,00	4.095.700,00
10 301 0007 3.002	Construção de Unidade Básica de Saúde- UBS	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.003	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde-UBS	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.004	Implantação de Academia da Saúde	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 3.005	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde	350.000,00		350.000,00
10 301 0007 3.006	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	50.000,00		50.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Ambulância p/ Atenção Primária	100.000,00		100.000,00
10 301 0007 4.009	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS		883.300,00	883.300,00
10 301 0007 4.010	Estratégia Saúde Bucal		353.100,00	353.100,00
10 301 0007 4.011	Manutenção do NASF		351.400,00	351.400,00
10 301 0007 4.012	Estratégia Saúde na Escola-PSE		3.100,00	3.100,00
10 301 0007 4.013	Ações de Atenção Primária de Saúde		239.100,00	239.100,00
10 301 0007 4.014	Estratégia Saúde da Família-PSF		1.038.600,00	1.038.600,00
10 301 0007 4.015	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde		44.100,00	44.100,00
10 301 0007 4.016	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS		191.000,00	191.000,00
10 301 0007 4.017	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)		56.000,00	56.000,00
10 301 0007 4.018	Apoio Programa "Mais Médicos"		136.000,00	136.000,00
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	4.022.840,00	4.922.840,00
10 302 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	900.000,00	4.022.840,00	4.922.840,00
10 302 0007 3.008	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal	300.000,00		300.000,00
10 302 0007 3.009	Aquisição de Ambulância-MAC	200.000,00		200.000,00

- continua

- continuação -

10 302 0007 3.010	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal	400.000,00		400.000,00
10 302 0007 4.019	Ações de Média e Alta Complexidade		1.484.600,00	1.484.600,00
10 302 0007 4.020	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p/ HMRM		60.140,00	60.140,00
10 302 0007 4.021	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal		1.321.400,00	1.321.400,00
10 302 0007 4.022	Tratamento Fora do Domicílio-TFD		41.300,00	41.300,00
10 302 0007 4.023	Realização de Serviços Ambulatoriais		201.000,00	201.000,00
10 302 0007 4.024	Realização de Cirurgias Eletivas		131.000,00	131.000,00
10 302 0007 4.025	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC		95.000,00	95.000,00
10 302 0007 4.026	Manutenção do SAMU		265.300,00	265.300,00
10 302 0007 4.027	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS		423.100,00	423.100,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	699.460,00	699.460,00
10 303 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	699.460,00	699.460,00
10 303 0007 4.028	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes		5.000,00	5.000,00
10 303 0007 4.029	Manutenção do Centro de Fisioterapia		5.100,00	5.100,00
10 303 0007 4.030	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica		239.000,00	239.000,00
10 303 0007 4.031	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal		250.000,00	250.000,00
10 303 0007 4.032	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde		200.360,00	200.360,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	155.500,00	175.500,00
10 304 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	20.000,00	155.500,00	175.500,00
10 304 0007 3.011	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária	20.000,00		20.000,00
10 304 0007 4.033	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária		155.500,00	155.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	340.600,00	360.600,00
10 305 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	20.000,00	340.600,00	360.600,00
10 305 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde	20.000,00		20.000,00
10 305 0007 4.034	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo		15.000,00	15.000,00
10 305 0007 4.035	Câmpañas de Vacinação		35.400,00	35.400,00
10 305 0007 4.036	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde		290.200,00	290.200,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.200,00	30.200,00
10 306 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	30.200,00	30.200,00
10 306 0007 4.037	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		30.200,00	30.200,00

TOTAL | 1.790.000,00 | 9.461.000,00 | 11.251.000,00

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 2018
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	350.000,00	2.428.000,00	2.778.000,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	989.200,00	1.089.200,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	100.000,00	989.200,00	1.089.200,00
08 122 0008 3.013	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social	50.000,00		50.000,00
08 122 0008 3.014	Aquisição de Veículo para o FMAS	50.000,00		50.000,00
08 122 0008 4.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social		195.600,00	195.600,00
08 122 0008 4.039	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		752.500,00	752.500,00
08 122 0008 4.040	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		10.100,00	10.100,00
08 122 0008 4.041	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		31.000,00	31.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.100,00	10.100,00
08 125 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	10.100,00	10.100,00
08 125 0008 4.042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		10.100,00	10.100,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	16.000,00
08 128 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	16.000,00	16.000,00
08 128 0008 4.043	Capacitação de Servidores do SUAS		16.000,00	16.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 131 0008 4.044	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS		11.000,00	11.000,00
08 131 0008 4.045	Publicidade Institucional do FMAS		14.000,00	14.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0008 4.046	Desenvolvimento de Políticas Sociais de Apoio ao Idoso		6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0008 4.047	Desenvolvimento de Políticas Sociais ao Portador de Necessidades Especiais		5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	436.400,00	486.400,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	436.400,00	486.400,00
08 243 0008 3.015	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	50.000,00		50.000,00
08 243 0008 4.048	Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância		221.100,00	221.100,00
08 243 0008 4.049	Manutenção do Conselho Tutelar		215.300,00	215.300,00
08 244	Assistência Comunitária	200.000,00	935.300,00	1.135.300,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	200.000,00	935.300,00	1.135.300,00
08 244 0008 3.016	Reforma e Aparelhamento do CRAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0008 3.017	Construção e Aparelhamento do CREAS	100.000,00		100.000,00
08 244 0008 4.050	Gestão Descentralizada do SUAS		52.000,00	52.000,00

- continua

- continuação -

08 244 0008 4.051	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico		129.200,00	129.200,00
08 244 0008 4.052	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB		215.500,00	215.500,00
08 244 0008 4.053	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante		62.100,00	62.100,00
08 244 0008 4.054	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		231.100,00	231.100,00
08 244 0008 4.055	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE		100.300,00	100.300,00
08 244 0008 4.056	Benefícios Socioassistenciais		120.000,00	120.000,00
08 244 0008 4.057	Desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial		25.100,00	25.100,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
08 334 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 334 0008 4.058	Articulação do Programa Jovem Aprendiz		5.000,00	5.000,00

TOTAL	350.000,00	2.428.000,00	2.778.000,00
-------	------------	--------------	--------------

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal Infância e Adolescência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0008 4.059	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência		7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	7.000,00	7.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	100.000,00	2.090.000,00	2.190.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122	Administração Geral	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	105.100,00	105.100,00
04	Administração	0,00	4.304.200,00	4.314.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.023.700,00	3.033.700,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	3.021.200,00	3.031.200,00
04 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	102.100,00	102.100,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	102.100,00	102.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	27.000,00	27.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	27.000,00	27.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	93.100,00	93.100,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	93.100,00	93.100,00
12	Educação	1.830.000,00	13.900.000,00	15.730.000,00
12 122	Administração Geral	80.000,00	1.512.200,00	1.592.200,00
12 122 0004	Universalização da Educação	80.000,00	1.512.200,00	1.592.200,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0004	Universalização da Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
12 128 0004	Universalização da Educação	0,00	7.000,00	7.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	26.000,00	26.000,00
12 131 0004	Universalização da Educação	0,00	26.000,00	26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	734.000,00	734.000,00
12 306 0004	Universalização da Educação	0,00	734.000,00	734.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000.000,00	9.926.800,00	10.926.800,00
12 361 0004	Universalização da Educação	1.000.000,00	9.926.800,00	10.926.800,00
12 362	Ensino Médio	0,00	119.000,00	119.000,00
12 362 0004	Universalização da Educação	0,00	119.000,00	119.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0004	Universalização da Educação	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil	750.000,00	1.519.900,00	2.269.900,00
12 365 0004	Universalização da Educação	750.000,00	1.519.900,00	2.269.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	36.100,00	36.100,00
12 366 0004	Universalização da Educação	0,00	36.100,00	36.100,00

- continua

- continuação -

13	Cultura	210.000,00	404.200,00	614.200,00
13 122	Administração Geral	0,00	94.700,00	94.700,00
13 122 0005	Democratização da Cultura	0,00	94.700,00	94.700,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
13 128 0005	Democratização da Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005	Democratização da Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	210.000,00	302.500,00	512.500,00
13 392 0005	Democratização da Cultura	210.000,00	302.500,00	512.500,00
15	Urbanismo	440.000,00	2.681.200,00	3.121.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	882.800,00	882.800,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	882.800,00	882.800,00
15 131	Comunicação Social	0,00	6.000,00	6.000,00
15 131 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	6.000,00	6.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	320.000,00
15 451 0012	Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	120.000,00	0,00	120.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.792.400,00	1.812.400,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	20.000,00	1.792.400,00	1.812.400,00
15 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habituação	0,00	31.400,00	31.400,00
16 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.400,00	6.400,00
16 125 0017	Habituação	0,00	6.400,00	6.400,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
16 482 0017	Habituação	0,00	25.000,00	25.000,00
17	Saneamento	750.000,00	0,00	750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
17 511 0009	Saneamento	150.000,00	0,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00	0,00	600.000,00
17 512 0009	Saneamento	600.000,00	0,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	477.000,00	677.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	361.000,00	361.000,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	361.000,00	361.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	13.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	13.000,00	13.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
18 131 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	150.000,00	84.000,00	234.000,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	150.000,00	84.000,00	234.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	0,00	50.000,00
18 543 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	847.800,00	847.800,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	847.800,00	847.800,00
20 131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
20 131 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.200,00	2.200,00

- continua

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	81.000,00	81.000,00
20 606	Extensão Rural	100.000,00	61.000,00	161.000,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	61.000,00	61.000,00
20 606 0016	Estrada do Desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	53.000,00	53.000,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	53.000,00	53.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	189.100,00	289.100,00
23 605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
23 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	157.100,00	257.100,00
23 695 0015	Turismo	100.000,00	157.100,00	257.100,00
25	Energia	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	453.700,00	453.700,00
26	Transporte	1.010.000,00	284.400,00	1.294.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.010.000,00	284.400,00	1.294.400,00
26 782 0012	Transporte	410.000,00	284.400,00	694.400,00
26 782 0016	Estrada do Desenvolvimento	600.000,00	0,00	600.000,00
27	Desporto e Lazer	220.000,00	430.000,00	650.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	234.300,00	234.300,00
27 122 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	234.300,00	234.300,00
27 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	220.000,00	191.700,00	411.700,00
27 812 0006	Esporte na Minha Cidade	220.000,00	191.700,00	411.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.168.700,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	590.200,00
28 841 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	590.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	578.500,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	578.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	430.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	430.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	430.000,00

TOTAL

4.960.000,00

26.395.300,00

32.964.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	350.000,00	2.435.000,00	2.785.000,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	989.200,00	1.089.200,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	100.000,00	989.200,00	1.089.200,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.100,00	10.100,00
08 125 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	10.100,00	10.100,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	16.000,00
08 128 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	16.000,00	16.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	443.400,00	493.400,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	50.000,00	443.400,00	493.400,00
08 244	Assistência Comunitária	200.000,00	935.300,00	1.135.300,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	200.000,00	935.300,00	1.135.300,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
08 334 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	1.790.000,00	9.461.000,00	11.251.000,00
10 122	Administração Geral	50.000,00	860.300,00	910.300,00
10 122 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	50.000,00	860.300,00	910.300,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.400,00	23.400,00
10 128 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	23.400,00	23.400,00
10 131	Comunicação Social	0,00	33.000,00	33.000,00
10 131 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	33.000,00	33.000,00
10 301	Atenção Básica	800.000,00	3.295.700,00	4.095.700,00
10 301 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	800.000,00	3.295.700,00	4.095.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	900.000,00	4.022.840,00	4.922.840,00
10 302 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	900.000,00	4.022.840,00	4.922.840,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	699.460,00	699.460,00
10 303 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	699.460,00	699.460,00
10 304	Vigilância Sanitária	20.000,00	155.500,00	175.500,00
10 304 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	20.000,00	155.500,00	175.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	340.600,00	360.600,00
10 305 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	20.000,00	340.600,00	360.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.200,00	30.200,00
10 306 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	30.200,00	30.200,00
TOTAL		2.140.000,00	11.896.000,00	14.036.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122	Administração Geral	0,00	105.100,00	105.100,00
03 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	105.100,00	105.100,00
04	Administração	0,00	4.314.200,00	4.314.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.033.700,00	3.033.700,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	3.031.200,00	3.031.200,00
04 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	1.058.300,00	1.058.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	102.100,00	102.100,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	102.100,00	102.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	27.000,00	27.000,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	27.000,00	27.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	93.100,00	93.100,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	93.100,00	93.100,00
12	Educação	12.846.000,00	2.884.000,00	15.730.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.592.200,00	1.592.200,00
12 122 0004	Universalização da Educação	0,00	1.592.200,00	1.592.200,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00
12 125 0004	Universalização da Educação	0,00	15.000,00	15.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
12 128 0004	Universalização da Educação	0,00	7.000,00	7.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	26.000,00	26.000,00
12 131 0004	Universalização da Educação	0,00	26.000,00	26.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	402.000,00	332.000,00	734.000,00
12 306 0004	Universalização da Educação	402.000,00	332.000,00	734.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.134.600,00	792.200,00	10.926.800,00
12 361 0004	Universalização da Educação	10.134.600,00	792.200,00	10.926.800,00
12 362	Ensino Médio	110.000,00	9.000,00	119.000,00
12 362 0004	Universalização da Educação	110.000,00	9.000,00	119.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.000,00	4.000,00
12 364 0004	Universalização da Educação	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil	2.184.400,00	85.500,00	2.269.900,00
12 365 0004	Universalização da Educação	2.184.400,00	85.500,00	2.269.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	21.100,00	36.100,00
12 366 0004	Universalização da Educação	15.000,00	21.100,00	36.100,00

- continua

- continuação -

13	Cultura	400.000,00	214.200,00	614.200,00
13 122	Administração Geral	0,00	94.700,00	94.700,00
13 122 0005	Democratização da Cultura	0,00	94.700,00	94.700,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
13 128 0005	Democratização da Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
13 131 0005	Democratização da Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	112.500,00	512.500,00
13 392 0005	Democratização da Cultura	400.000,00	112.500,00	512.500,00
15	Urbanismo	200.000,00	2.921.200,00	3.121.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	882.800,00	882.800,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	882.800,00	882.800,00
15 131	Comunicação Social	0,00	6.000,00	6.000,00
15 131 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	6.000,00	6.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	220.000,00	320.000,00
15 451 0012	Transporte	0,00	200.000,00	200.000,00
15 451 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	20.000,00	120.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.812.400,00	1.812.400,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	1.812.400,00	1.812.400,00
15 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
15 813 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habituação	0,00	31.400,00	31.400,00
16 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.400,00	6.400,00
16 125 0017	Habituação	0,00	6.400,00	6.400,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	25.000,00	25.000,00
16 482 0017	Habituação	0,00	25.000,00	25.000,00
17	Saneamento	200.000,00	550.000,00	750.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
17 511 0009	Saneamento	0,00	150.000,00	150.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	400.000,00	600.000,00
17 512 0009	Saneamento	200.000,00	400.000,00	600.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	677.000,00	677.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	361.000,00	361.000,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	361.000,00	361.000,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	13.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	13.000,00	13.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	16.000,00	16.000,00
18 131 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	234.000,00	234.000,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	234.000,00	234.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	100.000,00	1.045.000,00	1.145.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	847.800,00	847.800,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	847.800,00	847.800,00
20 131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
20 131 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.200,00	2.200,00

- continua

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	81.000,00	81.000,00
20 606	Extensão Rural	100.000,00	61.000,00	161.000,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	61.000,00	61.000,00
20 606 0016	Estrada do Desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	53.000,00	53.000,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	53.000,00	53.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	189.100,00	289.100,00
23 605	Abastecimento	0,00	16.000,00	16.000,00
23 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.000,00	16.000,00
23 691 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	157.100,00	257.100,00
23 695 0015	Turismo	100.000,00	157.100,00	257.100,00
25	Energia	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	453.700,00	453.700,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	453.700,00	453.700,00
26	Transporte	760.000,00	534.400,00	1.294.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	760.000,00	534.400,00	1.294.400,00
26 782 0012	Transporte	160.000,00	534.400,00	694.400,00
26 782 0016	Estrada do Desenvolvimento	600.000,00	0,00	600.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	500.000,00	650.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	234.300,00	234.300,00
27 122 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	234.300,00	234.300,00
27 131	Comunicação Social	0,00	4.000,00	4.000,00
27 131 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	4.000,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	261.700,00	411.700,00
27 812 0006	Esporte na Minha Cidade	150.000,00	261.700,00	411.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.168.700,00	1.168.700,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	590.200,00	590.200,00
28 841 0000	Encargos Gerais	0,00	590.200,00	590.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	578.500,00	578.500,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	578.500,00	578.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	430.000,00	430.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	430.000,00	430.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	430.000,00	430.000,00

TOTAL

14.756.000,00

18.208.000,00

32.964.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	746.000,00	2.039.000,00	2.785.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.089.200,00	1.089.200,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	1.089.200,00	1.089.200,00
08 125	Normalização e Fiscalização	5.000,00	5.100,00	10.100,00
08 125 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	5.000,00	5.100,00	10.100,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.000,00	16.000,00
08 128 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	16.000,00	16.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	433.400,00	493.400,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	60.000,00	433.400,00	493.400,00
08 244	Assistência Comunitária	681.000,00	454.300,00	1.135.300,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	681.000,00	454.300,00	1.135.300,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
08 334 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	6.695.000,00	4.556.000,00	11.251.000,00
10 122	Administração Geral	90.000,00	820.300,00	910.300,00
10 122 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	90.000,00	820.300,00	910.300,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	3.400,00	23.400,00
10 128 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	20.000,00	3.400,00	23.400,00
10 131	Comunicação Social	0,00	33.000,00	33.000,00
10 131 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	33.000,00	33.000,00
10 301	Atenção Básica	2.652.600,00	1.443.100,00	4.095.700,00
10 301 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	2.652.600,00	1.443.100,00	4.095.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.253.400,00	1.669.440,00	4.922.840,00
10 302 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	3.253.400,00	1.669.440,00	4.922.840,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	389.000,00	310.460,00	699.460,00
10 303 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	389.000,00	310.460,00	699.460,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	125.500,00	175.500,00
10 304 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	50.000,00	125.500,00	175.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	240.000,00	120.600,00	360.600,00
10 305 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	240.000,00	120.600,00	360.600,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	30.200,00	30.200,00
10 306 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	30.200,00	30.200,00
TOTAL		7.441.000,00	6.595.000,00	14.036.000,00

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.190.000,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	105.100,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.190.000,00	0,00	105.100,00

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	589.600,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	1.060.300,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	2.664.300,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.314.200,00	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 2018

Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	2.785.000,00	0,00
TOTAL		0,00	2.785.000,00	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 2018

Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	15.730.000,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	11.251.000,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.251.000,00	0,00	15.730.000,00

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	614.200,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	3.121.200,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		614.200,00	0,00	3.121.200,00

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 2018

Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	677.000,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	750.000,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	31.400,00	0,00	0,00
TOTAL		31.400,00	750.000,00	677.000,00



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 2018

Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	1.145.000,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.145.000,00	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 2018
Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	257.100,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	32.000,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	289.100,00	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 2018

Adendo VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	650.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	453.700,00	694.400,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	600.000,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		453.700,00	1.294.400,00	650.000,00

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.190.000,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	589.600,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	1.025.700,00	430.000,00	2.516.000,00
04	Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável	143.000,00	0,00	2.912.400,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	15.730.000,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	614.200,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	650.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	11.251.000,00
09	Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	934.100,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	5.019.300,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	1.777.000,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	2.816.400,00
TOTAL		1.168.700,00	430.000,00	47.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 28 841 0000 0.001	Amortização da Dívida Previdenciária	490.000,00
03 01. 28 841 0000 0.002	Encargos Gerais da Dívida Pública	100.200,00
03 01. 28 846 0000 0.003	Contribuição ao Pasep	425.100,00
03 01. 28 846 0000 0.004	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	10.400,00
04 01. 04 122 0002 0.005	Desapropriação de Imóveis	10.000,00
04 01. 28 846 0000 0.006	Encargos com Inativos e Pensionistas	143.000,00
TOTAL		1.178.700,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo	20.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos para o Legislativo	80.000,00
03 01. 12 122 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação	80.000,00
03 01. 12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	200.000,00
03 01. 12 361 0004 1.005	Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental	100.000,00
03 01. 12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas	100.000,00
03 01. 12 361 0004 1.007	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental	100.000,00
03 01. 12 365 0004 1.008	Construção e Reforma de Escolas Ensino Infantil	100.000,00
03 01. 12 365 0004 1.009	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Infantil	100.000,00
03 01. 12 365 0004 1.010	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Infantil	50.000,00
03 02. 12 361 0004 1.011	Construção de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb	100.000,00
03 02. 12 361 0004 1.012	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental - Fundeb	100.000,00
03 02. 12 361 0004 1.013	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb	300.000,00
03 02. 12 365 0004 1.014	Construção de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb	100.000,00
03 02. 12 365 0004 1.015	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Infantil - Fundeb	100.000,00
03 02. 12 365 0004 1.016	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb	300.000,00
06 01. 13 392 0005 1.017	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Cultura	10.000,00
06 01. 13 392 0005 1.018	Construção da Casa da Cultura	50.000,00
06 01. 13 392 0005 1.019	Construção do Centro Cultural	50.000,00
06 01. 13 392 0005 1.020	Construção/Aquisição de Prédio Próprio da Biblioteca Pública Municipal	50.000,00
06 01. 13 392 0005 1.021	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Cultura	50.000,00
07 01. 27 812 0006 1.022	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Esporte	50.000,00
07 01. 27 812 0006 1.023	Construção de Campos Society	20.000,00
07 01. 27 812 0006 1.024	Iluminação do Estádio Municipal	100.000,00
07 01. 27 812 0006 1.025	Construção de Quadras Poliesportivas	50.000,00
08 01. 10 122 0007 3.001	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde	50.000,00
08 01. 10 301 0007 3.002	Construção de Unidade Básica de Saúde- UBS	100.000,00
08 01. 10 301 0007 3.003	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde-UBS	100.000,00
08 01. 10 301 0007 3.004	Implantação de Academia da Saúde	100.000,00
08 01. 10 301 0007 3.005	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde	350.000,00
08 01. 10 301 0007 3.006	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	50.000,00
08 01. 10 301 0007 3.007	Aquisição de Ambulância p/ Atenção Primária	100.000,00
08 01. 10 302 0007 3.008	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal	300.000,00
08 01. 10 302 0007 3.009	Aquisição de Ambulância-MAC	200.000,00
08 01. 10 302 0007 3.010	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal	400.000,00
08 01. 10 304 0007 3.011	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária	20.000,00
08 01. 10 305 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde	20.000,00
09 01. 18 542 0010 1.026	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	50.000,00
09 01. 18 542 0010 1.027	Implantação do Aterro Sanitário	100.000,00
09 01. 18 543 0010 1.028	Dragagem do Canal do Rio Rio Maria	50.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 02. 23 695 0015 1.029	Implantação da Praia de Rio Maria	100.000,00
10 01. 15 451 0012 1.030	Pavimentação de Avenidas e Ruas	200.000,00
10 01. 15 451 0013 1.031	Construção/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	100.000,00
10 01. 15 451 0013 1.032	Implantação do do Parque Zoológico	20.000,00
10 01. 15 452 0013 1.033	Implantação da Fábrica de Pré-Moldados/ Artefatos de Cimento	20.000,00
10 01. 15 813 0013 1.034	Construção de Praças Públicas	100.000,00
10 01. 17 511 0009 1.035	Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD	50.000,00
10 01. 17 511 0009 1.036	Implantação de Microsistema de Água na Zona Rural	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.037	Construção do Canal de Drenagem de Águas Pluviais	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.038	Construção de Barragem e Adutora de Água Potável	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.039	Construção e Recuperação de Galerias de Águas Pluviais	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.040	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.041	Implantação de Microsistema de Abastecimento de Água	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.042	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Urbano	100.000,00
10 01. 26 782 0012 1.043	Construção de Acostamento na BR 155	60.000,00
10 01. 26 782 0012 1.044	Construção de Ciclovia	50.000,00
10 01. 26 782 0012 1.045	Construção de Estacionamentos Públicos	100.000,00
10 01. 26 782 0012 1.046	Construção de Passarelas	100.000,00
10 01. 26 782 0012 1.047	Construção do Terminal Rodoviário	100.000,00
11 11. 20 606 0016 1.048	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00
11 11. 26 782 0016 1.049	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	500.000,00
11 11. 26 782 0016 1.050	Conservação e Construção de Pontes e Pontilhões	100.000,00
12 01. 08 122 0008 3.013	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social	50.000,00
12 01. 08 122 0008 3.014	Aquisição de Veículo para o FMS	50.000,00
12 01. 08 243 0008 3.015	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar	50.000,00
12 01. 08 244 0008 3.016	Reforma e Aparelhamento do CRAS	100.000,00
12 01. 08 244 0008 3.017	Construção e Aparelhamento do CREAS	100.000,00
TOTAL		7.100.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	354.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo	6.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	6.000,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos de Servidores do Poder Legislativo	454.000,00
01 01. 01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos Previdenciários de Vereadores	1.270.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento	163.000,00
02 01. 04 122 0002 2.007	Remuneração e Encargos de Servidores da SEGOV	272.300,00
02 01. 04 122 0002 2.008	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo	32.000,00
02 01. 04 122 0002 2.009	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica SEGOV	6.100,00
02 01. 04 122 0002 2.010	Desenvolvimento de Parcerias Sociais	1.000,00
02 01. 04 128 0002 2.011	Qualificação de Recursos Humanos	7.000,00
02 01. 04 131 0002 2.012	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	1.100,00
02 01. 04 131 0002 2.013	Publicidade Institucional	3.000,00
02 02. 04 124 0014 2.014	Manutenção das Atividades do Controle Interno	27.000,00
02 02. 04 124 0014 2.015	Remuneração e Encargos do Controle Interno	75.100,00
03 01. 04 123 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	411.600,00
03 01. 04 123 0002 2.017	Remuneração e Encargos de Servidores da SEFIN	633.200,00
03 01. 04 123 0002 2.018	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	13.500,00
03 01. 04 131 0002 2.019	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
04 01. 04 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável	505.500,00
04 01. 04 122 0002 2.021	Remuneração e Encargos da Sec.Mun.de Administração e Desenv.Sustentável	1.071.400,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 04 122 0002 2.022	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	35.100,00
04 01. 04 122 0002 2.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD	31.000,00
04 01. 04 122 0014 2.024	Manutenção da Ouvidoria Municipal	2.500,00
04 01. 04 128 0002 2.025	Capacitação de Recursos Humanos	20.000,00
04 01. 04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	52.000,00
04 01. 04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional	35.000,00
04 02. 04 122 0002 2.028	Manutenção do Gabinete do Prefeito	232.800,00
04 02. 04 122 0002 2.029	Remuneração e Encargos do Prefeito e do Vice-Prefeito	530.000,00
04 02. 04 122 0002 2.030	Manutenção da Residência Oficial	93.000,00
04 02. 04 122 0002 2.031	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito	46.000,00
04 03. 03 122 0014 2.032	Manutenção da Procuradoria Jurídica	105.100,00
05 01. 12 122 0004 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	320.300,00
05 01. 12 122 0004 2.034	Remuneração e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação	1.077.800,00
05 01. 12 122 0004 2.035	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	76.000,00
05 01. 12 122 0004 2.036	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	38.100,00
05 01. 12 125 0004 2.037	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb	6.000,00
05 01. 12 125 0004 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	6.000,00
05 01. 12 125 0004 2.039	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar	3.000,00
05 01. 12 128 0004 2.040	Formação de Profissionais da Educação	7.000,00
05 01. 12 131 0004 2.041	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	11.000,00
05 01. 12 131 0004 2.042	Publicidade Institucional	15.000,00
05 01. 12 306 0004 2.043	Alimentação Escolar - EJA	30.000,00
05 01. 12 306 0004 2.044	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	410.000,00
05 01. 12 306 0004 2.045	Alimentação Escolar - Ensino Médio	34.000,00
05 01. 12 306 0004 2.046	Alimentação Escolar - Pré-Escola	120.000,00
05 01. 12 306 0004 2.047	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental	140.000,00
05 01. 12 361 0004 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	352.100,00
05 01. 12 361 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	853.000,00
05 01. 12 361 0004 2.050	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental	120.100,00
05 01. 12 362 0004 2.051	Apoio ao Ensino Médio	4.000,00
05 01. 12 362 0004 2.052	Transporte Escolar - Ensino Médio	115.000,00
05 01. 12 364 0004 2.053	Apoio ao Ensino Superior	4.000,00
05 01. 12 365 0004 2.054	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	31.400,00
05 01. 12 365 0004 2.055	Transporte Escolar - Ensino Infantil	32.000,00
05 01. 12 365 0004 2.056	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil	18.100,00
05 01. 12 366 0004 2.057	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	36.100,00
05 02. 12 361 0004 2.058	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental-Fundeb 40%	1.947.300,00
05 02. 12 361 0004 2.059	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb	65.100,00
05 02. 12 361 0004 2.060	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental	6.589.200,00
05 02. 12 365 0004 2.061	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil - Fundeb 40%	91.100,00
05 02. 12 365 0004 2.062	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb	54.000,00
05 02. 12 365 0004 2.063	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil - Fundeb	1.293.300,00
06 01. 13 122 0005 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	17.100,00
06 01. 13 122 0005 2.065	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura	74.600,00
06 01. 13 122 0005 2.066	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	3.000,00
06 01. 13 128 0005 2.067	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura	3.000,00
06 01. 13 131 0005 2.068	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
06 01. 13 131 0005 2.069	Publicidade Institucional	2.000,00
06 01. 13 392 0005 2.070	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria	262.500,00
06 01. 13 392 0005 2.071	Manutenção da Escola de Música	10.000,00
06 01. 13 392 0005 2.072	Manutenção da Biblioteca Pública	4.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 13 392 0005 2.073	Manutenção da Casa da Cultura	4.000,00
06 01. 13 392 0005 2.074	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	4.000,00
06 01. 13 392 0005 2.075	Manutenção do Centro Cultural	4.000,00
06 01. 13 392 0005 2.076	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários	3.000,00
06 01. 13 392 0005 2.077	Realização e Apoio a Eventos	4.000,00
06 01. 13 392 0005 2.078	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais	3.000,00
06 01. 13 392 0005 2.079	Fomentos a Grupos Culturais	4.000,00
07 01. 27 122 0006 2.080	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	39.800,00
07 01. 27 122 0006 2.081	Remuneração e Encargos de Servidores da Semei	163.400,00
07 01. 27 122 0006 2.082	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	21.000,00
07 01. 27 122 0006 2.083	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	10.100,00
07 01. 27 131 0006 2.084	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	2.000,00
07 01. 27 131 0006 2.085	Publicidade Institucional	2.000,00
07 01. 27 812 0006 2.086	Apoio ao Desporto Amador	25.000,00
07 01. 27 812 0006 2.087	Desenvolvimento do Projeto Peter Pan	25.000,00
07 01. 27 812 0006 2.088	Desenvolvimento do Projeto Cor de Rosa	25.000,00
07 01. 27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal	50.000,00
07 01. 27 812 0006 2.090	Realização de Eventos Esportivos	46.700,00
07 01. 27 812 0006 2.091	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas	20.000,00
08 01. 10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.000,00
08 01. 10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	219.300,00
08 01. 10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde	568.000,00
08 01. 10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	52.000,00
08 01. 10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	16.000,00
08 01. 10 128 0007 4.006	Capacitação de Profissionais de Saúde	23.400,00
08 01. 10 131 0007 4.007	Publicidade Institucional do FMS	11.000,00
08 01. 10 131 0007 4.008	Divulgação de Editais e Outras Materiais	22.000,00
08 01. 10 301 0007 4.009	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS	883.300,00
08 01. 10 301 0007 4.010	Estratégia Saúde Bucal	353.100,00
08 01. 10 301 0007 4.011	Manutenção do NASF	351.400,00
08 01. 10 301 0007 4.012	Estratégia Saúde na Escola-PSE	3.100,00
08 01. 10 301 0007 4.013	Ações de Atenção Primária de Saúde	239.100,00
08 01. 10 301 0007 4.014	Estratégia Saúde da Família-PSF	1.038.600,00
08 01. 10 301 0007 4.015	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde	44.100,00
08 01. 10 301 0007 4.016	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS	191.000,00
08 01. 10 301 0007 4.017	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)	56.000,00
08 01. 10 301 0007 4.018	Apoio Programa "Mais Médicos"	136.000,00
08 01. 10 302 0007 4.019	Ações de Média e Alta Complexidade	1.484.600,00
08 01. 10 302 0007 4.020	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p HMRM	60.140,00
08 01. 10 302 0007 4.021	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal	1.321.400,00
08 01. 10 302 0007 4.022	Tratamento Fora do Domicílio-TFD	41.300,00
08 01. 10 302 0007 4.023	Realização de Serviços Ambulatoriais	201.000,00
08 01. 10 302 0007 4.024	Realização de Cirurgias Eletivas	131.000,00
08 01. 10 302 0007 4.025	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC	95.000,00
08 01. 10 302 0007 4.026	Manutenção do SAMU	265.300,00
08 01. 10 302 0007 4.027	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS	423.100,00
08 01. 10 303 0007 4.028	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes	5.000,00
08 01. 10 303 0007 4.029	Manutenção do Centro de Fisioterapia	5.100,00
08 01. 10 303 0007 4.030	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica	239.000,00
08 01. 10 303 0007 4.031	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal	250.000,00
08 01. 10 303 0007 4.032	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde	200.360,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 10 304 0007 4.033	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária	155.500,00
08 01. 10 305 0007 4.034	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo	15.000,00
08 01. 10 305 0007 4.035	Campanhas de Vacinação	35.400,00
08 01. 10 305 0007 4.036	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde	290.200,00
08 01. 10 306 0007 4.037	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	30.200,00
09 01. 18 122 0010 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	147.600,00
09 01. 18 122 0010 2.093	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente	187.300,00
09 01. 18 122 0010 2.094	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	5.100,00
09 01. 18 122 0010 2.095	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	21.000,00
09 01. 18 128 0010 2.096	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA	13.000,00
09 01. 18 131 0010 2.097	Publicidade Institucional do FMMA	10.000,00
09 01. 18 131 0010 2.098	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais	6.000,00
09 01. 18 541 0010 2.099	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas	3.000,00
09 01. 18 542 0010 2.100	Realização de Campanhas de Educação Ambiental	36.000,00
09 01. 18 542 0010 2.101	Operacionalização da Campanha "Com Fogo Não Brinca"	8.000,00
09 01. 18 542 0010 2.102	Operacionalização da Campanha "Rio Maria Mais Verde"	12.000,00
09 01. 18 542 0010 2.103	Reposição do Viveiro Municipal	11.000,00
09 01. 18 542 0010 2.104	Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas	17.000,00
09 02. 23 695 0015 2.105	Manutenção do Departamento de Turismo	102.100,00
09 02. 23 695 0015 2.106	Realização do Veraneio	20.000,00
09 02. 23 695 0015 2.107	Capacitação Voltada ao Turismo	15.000,00
09 02. 23 695 0015 2.108	Realização de Atividades do Turismo	20.000,00
10 01. 15 122 0013 2.109	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	157.300,00
10 01. 15 122 0013 2.110	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais	575.400,00
10 01. 15 122 0013 2.111	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	150.100,00
10 01. 15 131 0013 2.112	Publicidade Institucional	3.000,00
10 01. 15 131 0013 2.113	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	3.000,00
10 01. 15 452 0013 2.114	Manutenção das Lavanderias Públicas	4.000,00
10 01. 15 452 0013 2.115	Manutenção do Cemitério Municipal	12.000,00
10 01. 15 452 0013 2.116	Manutenção dos Serviços Urbanos	1.700.400,00
10 01. 15 452 0013 2.117	Manutenção de Próprios Públicos	11.000,00
10 01. 15 452 0013 2.118	Manutenção e Revitalização da Feira/ Mercado Municipal	65.000,00
10 01. 25 752 0013 2.119	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	453.700,00
10 01. 26 782 0012 2.120	Sinalização do Trânsito	129.000,00
10 01. 26 782 0012 2.121	Manutenção de Vias Urbanas	125.000,00
10 01. 26 782 0012 2.122	Manutenção do Departamento de Trânsito	30.400,00
11 11. 20 122 0011 2.123	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural	198.600,00
11 11. 20 122 0011 2.124	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI	609.200,00
11 11. 20 122 0011 2.125	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	40.000,00
11 11. 20 131 0011 2.126	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais	1.100,00
11 11. 20 131 0011 2.127	Publicidade Institucional	1.100,00
11 11. 20 605 0011 2.128	Operacionalização do Programa Roca Familiar	26.000,00
11 11. 20 605 0011 2.129	Operacionalização do Programa Roca Solidária	55.000,00
11 11. 20 606 0011 2.130	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural	61.000,00
11 11. 20 608 0011 2.131	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura	13.000,00
11 11. 20 608 0011 2.132	Apoio e Implantação da Fábrica de Farinha	40.000,00
11 11. 23 605 0011 2.133	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura	16.000,00
11 11. 23 691 0011 2.134	Apoio às Associações de Pescadores e Piscicultores	16.000,00
12 01. 08 122 0008 4.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social	195.600,00
12 01. 08 122 0008 4.039	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	752.500,00
12 01. 08 122 0008 4.040	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	10.100,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 01. 08 122 0008 4.041	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	31.000,00
12 01. 08 125 0008 4.042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	10.100,00
12 01. 08 128 0008 4.043	Capacitação de Servidores do SUAS	16.000,00
12 01. 08 131 0008 4.044	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FNAS	11.000,00
12 01. 08 131 0008 4.045	Publicidade Institucional do FNAS	14.000,00
12 01. 08 241 0008 4.046	Desenvolvimento de Políticas Sociais de Apoio ao Idoso	6.000,00
12 01. 08 242 0008 4.047	Desenvolvimento de Políticas Sociais ao Portador de Necessidades Especiais	5.000,00
12 01. 08 243 0008 4.048	Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância	221.100,00
12 01. 08 243 0008 4.049	Manutenção do Conselho Tutelar	215.300,00
12 01. 08 244 0008 4.050	Gestão Descentralizada do SUAS	52.000,00
12 01. 08 244 0008 4.051	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico	129.200,00
12 01. 08 244 0008 4.052	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB	215.500,00
12 01. 08 244 0008 4.053	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante	62.100,00
12 01. 08 244 0008 4.054	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	231.100,00
12 01. 08 244 0008 4.055	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE	100.300,00
12 01. 08 244 0008 4.056	Benefícios Socioassistenciais	120.000,00
12 01. 08 244 0008 4.057	Desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial	25.100,00
12 01. 08 334 0008 4.058	Articulação do Programa Jovem Aprendiz	5.000,00
12 02. 08 243 0008 4.059	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência	7.000,00
12 03. 16 125 0017 4.060	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação	6.400,00
12 03. 16 482 0017 4.061	Estruturação do Departamento de Habitação	5.000,00
12 03. 16 482 0017 4.062	Manutenção do Fundo Municipal Habitação	16.000,00
12 03. 16 482 0017 4.063	Realização de Diagnóstico de Moradias Precárias	4.000,00
	TOTAL	38.291.300,00
03 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	430.000,00
	TOTAL	430.000,00
	TOTAL	47.000.000,00

QDD

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2018**



QDD

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2018

Governo Municipal de Rio Maria
Câmara Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Rio Maria

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo				
4.0.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				20.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	
4.4.90.00.00	Investimentos		20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 010000				
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos para o Legislativo				80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Manutenção				
3.3.00.00.00	Despesas correntes				352.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		352.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
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		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
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		150.000,00		
	Fonte 010000		150.000,00		
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		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.000,00
01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo				
	Divulgação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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		-	-	6.000,00
01 031 0001 2.003	Publicidade Institucional do Poder Legislativo				
	Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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		-	-	6.000,00
01 031 0001 2.004	Remuneração e Encargos de Servidores do Poder Legislativo				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				454.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		432.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		262.000,00		
		Fonte 010000	262.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	454.000,00
01.031.0001.2.005	Remuneração e Encargos Previdenciários de Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.190.000,00



Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 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 3.001	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 014600		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
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		
3.3.90.36.00	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		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
	Fonte 010000		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.000,00		
	Fonte 010000		28.000,00		
	Fonte 017000		40.000,00		
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		12.600,00		
	Fonte 010000		12.600,00		

- continua

- continuação -

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00	52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				52.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo				26.000,00	
		Fonte 010000			26.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	52.000,00
10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				16.000,00	
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 4.006	Capacitação de Profissionais de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					23.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				23.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil				20.000,00	
		Fonte 012900			20.000,00	
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				500,00	
		Fonte 010000			500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				900,00	
		Fonte 010000			900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	23.400,00
10 131 0007 4.007	Publicidade Institucional do FMS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				11.000,00	
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				10.000,00	
		Fonte 010000			10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	11.000,00
10 131 0007 4.008	Divulgação de Editais e Outras Materiais					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
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	12.000,00			
	Fonte 010000	12.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		22.000,00
10 301 0007 3.002	Construção de Unidade Básica de Saúde- UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 012900	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
10 301 0007 3.003	Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde-UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 012900	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
10 301 0007 3.004	Implantação de Academia da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
	Fonte 014600	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 014600	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO		-	-		100.000,00
10 301 0007 3.005	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00			
	Fonte 014100	200.000,00			
	Fonte 014600	150.000,00			
TOTAL DO PROJETO		-	-		350.000,00
10 301 0007 3.006	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 012900	50.000,00			

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0007 3.007	Aquisição de Ambulância p/ Atenção Primária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
	Fonte 014600	100.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 0007 4.009	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			827.100,00	882.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	827.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00			
	Fonte 012900	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			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00			
	Fonte 010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
	Fonte 012900	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	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			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
	Fonte 010000	1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	883.300,00
10 301 0007 4.010	Estratégia Saúde Bucal				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			279.100,00	332.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		279.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 010000	42.000,00		
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 exercicios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	353.100,00
10 301 0007 4.011	Manutenção do NASF				348.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			321.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		321.000,00		
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		220.000,00		
		Fonte 012900	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.300,00	27.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
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 012900	10.000,00		

- continua

- continuação -

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		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 012900		10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
	Fonte 010000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	351.400,00
10 301 0007 4.012	Estratégia Saúde na Escola-PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 012900		1.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 012900		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.100,00
10 301 0007 4.013	Ações de Atenção Primária de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
	Fonte 012900		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
	Fonte 012900		100.000,00		
	Fonte 017000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.900,00		
	Fonte 010000		2.900,00		
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		110.000,00		
	Fonte 012900		100.000,00		
	Fonte 017000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 010000		100,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	239.100,00
10 301 0007 4.014	Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				988.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			880.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		880.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	100,00	108.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	3.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
		Fonte 013600	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	1.000,00		
		Fonte 012900	12.600,00		
		Fonte 013600	12.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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		700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012900	700,00		
		Fonte 013600	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.038.600,00
10 301 0007 4.015	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	44.000,00		
			44.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100,00	100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.100,00
10 301 0007 4.016	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	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		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	191.000,00
10 301 0007 4.017	Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 301 0007 4.018	Apoio Programa "Mais Médicos"				
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
	Fonte 010000			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.000,00
10 302 0007 3.008	Reforma/Ampliação do Hospital Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			300.000,00		
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 3.009	Aquisição de Ambulância-MAC					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200.000,00		
	Fonte 014600			200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
10 302 0007 3.010	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			400.000,00		
	Fonte 014100			300.000,00		
	Fonte 014600			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
10 302 0007 4.019	Ações de Média e Alta Complexidade					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.484.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.484.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.484.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			40.000,00		
	Fonte 012900			40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			500.000,00		
	Fonte 012900			500.000,00		
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			6.000,00		
	Fonte 010000			6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			937.400,00		
	Fonte 012900			907.400,00		
	Fonte 017000			30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			100,00		
	Fonte 010000			100,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100,00 100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.484.600,00
10 302 0007 4.020	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p HMRM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.140,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.140,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		140,00		
		Fonte 010000	140,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.140,00
10 302 0007 4.021	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.321.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.320.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.321.400,00
10 302 0007 4.022	Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua

- continuação -

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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.300,00
10 302 0007 4.023	Realização de Serviços Ambulatoriais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	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		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.000,00
10 302 0007 4.024	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
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 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.000,00
10 302 0007 4.025	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
10 302 0007 4.026	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			243.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		243.300,00		
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		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
	Fonte 010000		42.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
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 012900		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		1.000,00		
	Fonte 012900		1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
	Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 012900		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.300,00
10 302 0007 4.027	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS				398.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			328.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		328.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
	Fonte 012900		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
	Fonte 012900		170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
	Fonte 010000		34.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
	Fonte 010000		4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
	Fonte 010000		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
	Fonte 012900		40.000,00		

- continua

- continuação -

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		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		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		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	423.100,00
10 303 0007 4.028	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
10 303 0007 4.029	Manutenção do Centro de Fisioterapia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
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 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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
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		

- continua

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.100,00
10 303 0007 4.030	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		239.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	95.000,00		
		Fonte 013600	42.000,00		
		Fonte 017000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	239.000,00
10 303 0007 4.031	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
10 303 0007 4.032	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.360,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.360,00		
		Fonte 010000	100.360,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.360,00
10 304 0007 3.011	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 304 0007 4.033	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.200,00		153.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.200,00			
		60.000,00			
	Fonte 010000	60.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00			
	Fonte 012900	12.000,00			
	Fonte 013600	38.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			
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			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.300,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00			
	Fonte 010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 010000	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	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
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	-	-		155.500,00
10 305 0007 3.012	Aquisição de Veículo para a Vigilância em Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 305 0007 4.034	Ações de Combate ao Alcoolismo e Tabagismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00			
		3.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
		6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 305 0007 4.035	Campanhas de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400,00			
		400,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.400,00
10 305 0007 4.036	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			191.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	191.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00			
		15.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00			
		140.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00			
		30.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	6.000,00			
		6.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
		100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	84.100,00		84.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00			
		60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		30.000,00			
		10.000,00			

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		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		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.200,00
10 306 0007 4.037	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.200,00		
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		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.251.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12. Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 3.013	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0008 3.014	Aquisição de Veículo para o FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 010000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0008 4.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
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		14.000,00		
	Fonte 010000		14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
	Fonte 010000		66.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 010000		100,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	195.600,00
08 122 0008 4.039	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				752.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			752.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		752.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
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		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	752.500,00
08 122 0008 4.040	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 122 0008 4.041	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.000,00	31.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 125 0008 4.042	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.100,00	9.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
08 128 0008 4.043	Capacitação de Servidores do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 131 0008 4.044	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00			
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		10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		11.000,00
08 131 0008 4.045	Publicidade Institucional do FMAS					14.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00			
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		12.000,00			
		Fonte 010000	12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		14.000,00
08 241 0008 4.046	Desenvolvimento de Políticas Sociais de Apoio ao Idoso					6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
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
08 242 0008 4.047	Desenvolvimento de Políticas Sociais ao Portador de Necessidades Especiais					5.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
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			

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 243 0008 3.015	Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	50.000,00		
			50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
08 243 0008 4.048	Desenvolvimento das Ações do Programa				
	Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				211.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.100,00		
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	Fonte 010000	120.000,00		
			120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	25.000,00		
			25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	221.100,00
08 243 0008 4.049	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.300,00		
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	Fonte 010000	140.000,00		
			140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	30.000,00		
			30.000,00		

- continua

- continuação -

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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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		3.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	215.300,00
08 244 0008 3.016	Reforma e Aparelhamento do CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0008 3.017	Construção e Aparelhamento do CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0008 4.050	Gestão Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
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 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.000,00
08 244 0008 4.051	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico				119.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 013000	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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.200,00
08 244 0008 4.052	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	63.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	63.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	14.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 010000	14.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	2.000,00	114.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 010000	2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	Fonte 013000	40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013000	100,00		
			100,00		20.000,00
			100,00		
			100,00		
			100,00		
			20.000,00	20.000,00	
			20.000,00		
			20.000,00		
					215.500,00
08 244 0008 4.053	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 013000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	24.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		
			100,00		
			100,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 013000	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		-	62.100,00
08 244 0008 4.054	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			221.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		61.100,00	61.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 010000	100,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00	
		Fonte 010000	160.000,00	160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 017100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	231.100,00
08 244 0008 4.055	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE			90.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		27.000,00	27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
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		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.300,00
08 244 0008 4.056	Benefícios Socioassistenciais				120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 244 0008 4.057	Desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial				24.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.100,00
08 334 0008 4.058	Articulação do Programa Jovem Aprendiz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
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 jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.778.000,00



Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 125 0017 4.060	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		400,00		
		Fonte 010000	400,00		
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		-	-	6.400,00
16 482 0017 4.061	Estruturação do Departamento de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
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		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
16 482 0017 4.062	Manutenção do Fundo Municipal Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
16 482 0017 4.063	Realização de Diagnóstico de Moradias Precárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

31.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal Infância e Adolescência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0008 4.059	Manutenção do Fundo da Infância e da Adolescência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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 1.011	Construção de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
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 1.012	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Ensino Fundamental - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 013800		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0004 1.013	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino Fundamental - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 013800		100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 013800		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 013800		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0004 2.058	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental-Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.946.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.873.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.873.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
	Fonte 013800		180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
	Fonte 013800		1.300.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 013800	273.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 013800	273.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 013800	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 013800	120.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 013800	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 013800	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 016800	73.000,00	73.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013800	3.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 013800	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 013800	40.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 013800	1.000,00		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 013800	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.947.300,00
12 361 0004 2.059	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 013800	65.100,00	65.100,00	65.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013800	54.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 013800	54.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.100,00
12 361 0004 2.060	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.589.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				6.589.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 013800	6.589.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		488.000,00		
		Fonte 013900	488.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000.000,00		
		Fonte 013800	5.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 013800	1.100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		900,00		
		Fonte 013800	900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.589.200,00
12 365 0004 1.014	Construção de Escolas de Ensino Infantil - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
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 1.015	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos				
	Ensino Infantil - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 365 0004 1.016	Reforma e Adequação de Escolas de Ensino				
	Infantil - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 365 0004 2.061	Manutenção das Atividades de Ensino				
	Infantil - Fundeb 40%				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.100,00	91.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.800,00		
		Fonte 013800	50.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 013800	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		2.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.100,00
12 365 0004 2.062	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.000,00		
		Fonte 013800	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
12 365 0004 2.063	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil - Fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.293.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.293.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.000,00		
		Fonte 013800	58.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 013800	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 013800	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 013800	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 013800	100,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

Fonte 013800

100,00
100,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1.293.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.040.000,00



Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 1.003	Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
	Fonte 010000		80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
12 122 0004 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
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		12.000,00		
	Fonte 010000		12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
	Fonte 010000		45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
	Fonte 010000		42.000,00		
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.300,00
12 122 0004 2.034	Remuneração e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Educação				

- continua

- continuação -

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00	5.000,00	
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			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
12 125 0004 2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			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
12 125 0004 2.039	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
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		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 128 0004 2.040	Formação de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.38.00	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		-	-	7.000,00
12 131 0004 2.041	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				11.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 131 0004 2.042	Publicidade Institucional				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0004 2.043	Alimentação Escolar - EJA				30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 306 0004 2.044	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				410.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				210.000,00
		Fonte 010000			
		Fonte 013100			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
12 306 0004 2.045	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				34.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				34.000,00
		Fonte 010000			2.000,00
		Fonte 013100			30.000,00
		Fonte 017200			2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
12 306 0004 2.046	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				120.000,00
		Fonte 010000			50.000,00
		Fonte 013100			70.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 306 0004 2.047	Alimentação Escolar - Mais Educação / Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				70.000,00
		Fonte 010000			70.000,00
		Fonte 013100			70.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
12 361 0004 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				100.000,00
		Fonte 010000			100.000,00
		Fonte 013100			100.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 361 0004 1.005	Construção e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 014200	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
12 361 0004 1.006	Construção de Quadras Poliesportivas				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 014200	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
12 361 0004 1.007	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos				
	Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
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 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			352.100,00	352.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	352.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	246.000,00			
	Fonte 013100	246.000,00			
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	82.000,00			
	Fonte 013100	82.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00			
	Fonte 017200	1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00			
	Fonte 017200	1.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.000,00			
	Fonte 016600	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		352.100,00
12 361 0004 2.049	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			853.000,00	853.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	853.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	290.000,00			
	Fonte 010000	150.000,00			
	Fonte 013100	40.000,00			

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 014700	100.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 013100	1.000,00		
		Fonte 017200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		557.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 013100	57.000,00		
		Fonte 014700	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	853.000,00
12 361 0004 2.050	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.100,00	120.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.100,00
12 362 0004 2.051	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
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		
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			-	-	4.000,00
12 362 0004 2.052	Transporte Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00	115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
		Fonte 014700	20.000,00		
		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		88.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	3.000,00		
		Fonte 014700	80.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
12 364 0004 2.053	Apoio ao Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
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		
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		-	-	4.000,00
12 365 0004 1.008	Construção e Reforma de Escolas Ensino Infantil			100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
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 Mobiliários e Equipamentos Ensino Infantil			100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
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 1.010	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Infantil			50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0004 2.054	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			31.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		31.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.400,00
12 365 0004 2.055	Transporte Escolar - Ensino Infantil				32.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013100	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		-	-	32.000,00
12 365 0004 2.056	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil				18.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.100,00
12 366 0004 2.057	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				35.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013100	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		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua

- continuação -

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	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.690.000,00



Governo Municipal de Rio Marja
Secretaria Municipal de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Sec.Municipal de Governo e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec.Municipal de Governo e Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
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		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		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.000,00
04 122 0002 2.007	Remuneração e Encargos de Servidores da SEGOV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.300,00		
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		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.300,00
04 122 0002 2.008	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.000,00	32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
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		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
04 122 0002 2.009	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica SEGOV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.100,00
04 122 0002 2.010	Desenvolvimento de Parcerias Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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
04 128 0002 2.011	Qualificação de Recursos Humanos				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			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			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	7.000,00
04 131 0002 2.012	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.100,00		
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			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.100,00
04 131 0002 2.013	Publicidade Institucional					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						487.500,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Governo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 02 Sec.Municipal de Governo e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Controle Interno

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0014 2.014	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
04 124 0014 2.015	Remuneração e Encargos do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.100,00		
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		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.100,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

102.100,00



Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Adm.e Desenv.Sustentável

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 0.005	Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				505.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			505.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		505.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
	Fonte 010000		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
	Fonte 010000		240.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
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		8.000,00		
	Fonte 010000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.000,00		
	Fonte 010000		140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 010000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	505.500,00
04 122 0002 2.021	Remuneração e Encargos da Sec.Mun.de Administração e Desenv.Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.071.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.069.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.069.400,00		
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		850.000,00		
	Fonte 010000		850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		187.000,00		
	Fonte 010000		187.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.071.400,00
04 122 0002 2.022	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.100,00
04 122 0002 2.023	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
04 122 0014 2.024	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
			500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500,00
04 128 0002 2.025	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 131 0002 2.026	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
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 fisica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
04 131 0002 2.027	Publicidade Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28 846 0000 0.006	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Pagamento dos encargos mensais com a Folha de				
	Pagamento de Inativos e Pensionistas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			143.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar

Fonte 010000

52.000,00
52.000,00

TOTAL DE OP. ESP.

143.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.905.500,00



Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.028	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.600,00		
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		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.500,00		
		Fonte 010000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
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		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.800,00
04 122 0002 2.029	Remuneração e Encargos do Prefeito e do Vice-Prefeito				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	480.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	396.000,00			
		396.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	84.000,00			
		84.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00			
		50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		530.000,00
04 122 0002 2.030	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
		80.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00			
		12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		93.000,00
04 122 0002 2.031	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		15.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					901.800,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administ.e Desenv.Sustentável
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Assessoria Jurídica

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0014 2.032	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.300,00		
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		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
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		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				105.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					105.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				406.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			406.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		406.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
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		175.000,00		
		Fonte 010000	175.000,00		
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		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	411.600,00
04 123 0002 2.017	Remuneração e Encargos de Servidores da SEFIN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				633.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			631.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		631.200,00		
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		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	633.200,00
04 123 0002 2.018	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
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		-	-	13.500,00
04 131 0002 2.019	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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 jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
28 841 0000 0.001	Amortização da Dívida Previdenciária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			480.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	490.000,00
28 841 0000 0.002	Encargos Gerais da Dívida Pública				
	Encargos da dívida pública.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200,00	200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	200,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00		100.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		100.200,00
28 846 0000 0.003	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		425.100,00		425.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	425.100,00			
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	425.000,00			
	Fonte 010000	425.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		425.100,00
28 846 0000 0.004	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
	Precatórios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		200,00		400,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	200,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00			
	Fonte 010000	10.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		10.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.086.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0399 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				430.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			430.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		430.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		430.000,00		
		Fonte 010000	385.000,00		
		Fonte 016600	45.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					430.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0011 2.123	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.400,00		
		Fonte 010000	120.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.600,00
20 122 0011 2.124	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				609.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			607.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		607.200,00		
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		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	609.200,00
20 122 0011 2.125	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 131 0011 2.126	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
20 131 0011 2.127	Publicidade Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
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		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
20 605 0011 2.128	Operacionalização do Programa Roca Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
20 605 0011 2.129	Operacionalização do Programa Roca Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
20 606 0011 2.130	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
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	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
20 606 0016 1.048	Aquisição de Patrulha Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0011 2.131	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
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	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	2.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
20 608 0011 2.132	Apoio e Implantação da Fábrica de Farinha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 605 0011 2.133	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		-	-	16.000,00
23 691 0011 2.134	Apoio às Associações de Pescadores e Psicultores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	5.000,00 5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
26 782 0016 1.049	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 014500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0016 1.050	Conservação e Construção de Pontes e Pontilhões				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.777.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0006 2.080	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
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		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.800,00
27 122 0006 2.081	Remuneração e Encargos de Servidores da Seme				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			161.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		161.400,00		
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		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua

- continuação -

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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	163.400,00
27 122 0006 2.082	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
27 122 0006 2.083	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.100,00
27 131 0006 2.084	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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 jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
27 131 0006 2.085	Publicidade Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
27 812 0006 1.022	Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0006 1.023	Construção de Campos Society				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 812 0006 1.024	Iluminação do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0006 1.025	Construção de Quadras Poliesportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0006 2.086	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0006 2.087	Desenvolvimento do Projeto Peter Pan				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0006 2.088	Desenvolvimento do Projeto Cor de Rosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 812 0006 2.089	Manutenção do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0006 2.090	Realização de Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.700,00		
		Fonte 010000	11.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.700,00
27 812 0006 2.091	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1	650.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0010 2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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 fisica		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		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		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		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.600,00
18 122 0010 2.093	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		185.300,00	185.300,00	
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 010000	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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.300,00
18 122 0010 2.094	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.100,00		
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		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100,00
18 122 0010 2.095	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
18 128 0010 2.096	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA				

- continua

CONTINUAÇÃO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
18 131 0010 2.097	Publicidade Institucional do FMMA				10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 131 0010 2.098	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais				6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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		-	-	6.000,00
18 541 0010 2.099	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas				3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
18 542 0010 1.026	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 542 0010 1.027	Implantação do Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 542 0010 2.100	Realização de Campanhas de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
18 542 0010 2.101	Operacionalização da Campanha "Com Fogo Não Brinca"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
18 542 0010 2.102	Operacionalização da Campanha "Rio Maria Mais Verde"			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
18 542 0010 2.103	Reposição do Viveiro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		-	-	18.000,00
18 542 0010 2.104	Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
18 543 0010 1.028	Dragagem do Canal do Rio Rio Maria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

677.000,00



Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Turismo e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento Municipal de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0015 1.029	Implantação da Praia de Rio Maria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 014500		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
23 695 0015 2.105	Manutenção do Departamento de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.100,00		
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		65.000,00		
	Fonte 010000		65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
	Fonte 010000		14.000,00		
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 exercicios anteriores		100,00		
	Fonte 010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.100,00
23 695 0015 2.106	Realização do Veraneio				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
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
23 695 0015 2.107	Capacitação Voltada ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				15.000,00
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 fisica				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
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
23 695 0015 2.108	Realização de Atividades do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				5.000,00
		Fonte 010000			5.000,00
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					257.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0005 2.064	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.100,00		
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		
3.3.90.31.00	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		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.100,00
13 122 0005 2.065	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.400,00		
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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
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		

- continua

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.600,00
13 122 0005 2.066	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
13 128 0005 2.067	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
13 131 0005 2.068	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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 jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.000,00
13 131 0005 2.069	Publicidade Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
13 392 0005 1.017	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria Municipal de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0005 1.018	Construção da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 1.019	Construção do Centro Cultural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 1.020	Construção/Aquisição de Prédio Próprio da Biblioteca Pública Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 1.021	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 0005 2.070	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		262.500,00	262.500,00	
		Fonte 010000	50.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 013700	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.500,00
13 392 0005 2.071	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
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	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0005 2.072	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
13 392 0005 2.073	Manutenção da Casa da Cultura				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				3.000,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				1.000,00	
		Fonte 010000			1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	4.000,00
13 392 0005 2.074	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				3.000,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				1.000,00	
		Fonte 010000			1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	4.000,00
13 392 0005 2.075	Manutenção do Centro Cultural					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				3.000,00	
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				1.000,00	
		Fonte 010000			1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	4.000,00
13 392 0005 2.076	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00	3.000,00	
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		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	3.000,00
13 392 0005 2.077	Realização e Apoio a Eventos					4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	4.000,00
13 392 0005 2.078	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais					3.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE					-	3.000,00
13 392 0005 2.079	Fomentos a Grupos Culturais					4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo			1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
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		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

614.200,00



Governo Municipal de Rio Maria
Secretaria Municipal da Cidade

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0013 2.109	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.300,00
15 122 0013 2.110	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			573.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		573.600,00		
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		440.000,00		
		Fonte 010000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.000,00		
		Fonte 010000	93.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte 010000	100,00		
			100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
3.3.90.49.00	Auxilio transporte		900,00		
		Fonte 010000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.400,00
15 122 0013 2.111	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Eletrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		100,00		
		Fonte 010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.100,00
15 131 0013 2.112	Publicidade Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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 fisica		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		-	-	3.000,00
15 131 0013 2.113	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
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 fisica		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		-	-	3.000,00
15 451 0012 1.030	Pavimentação de Avenidas e Ruas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0013 1.031	Construção/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 014500	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
15 451 0013 1.032	Implantação do do Parque Zoológico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
15 452 0013 1.033	Implantação da Fábrica de Pré-Moldados/Artefatos de Cimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		20.000,00
15 452 0013 2.114	Manutenção das Lavanderias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
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			
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	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
15 452 0013 2.115	Manutenção do Cemitério Municipal				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00	7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00		
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			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	12.000,00
15 452 0013 2.116	Manutenção dos Serviços Urbanos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.695.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.058.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.058.400,00		
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			800.000,00		
		Fonte 010000		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			168.000,00		
		Fonte 010000		168.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			90.000,00		
		Fonte 010000		90.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			100,00		
		Fonte 010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			100,00		
		Fonte 010000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			100,00		
		Fonte 010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				637.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			637.000,00		
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			15.000,00		
		Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.400,00
15 452 0013 2.117	Manutenção de Próprios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
15 452 0013 2.118	Manutenção e Revitalização da Feira/ Mercado Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
15 813 0013 1.034	Construção de Praças Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 511 0009 1.035	Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares - MSD			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 511 0009 1.036	Implantação de Microssistema de Água na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.037	Construção do Canal de Drenagem de Águas Pluviais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.038	Construção de Barragem e Adutora de Água Potável			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.039	Construção e Recuperação de Galerias de Águas Pluviais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.040	Implantação da Rede de Tratamento de Esgoto			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0009 1.041	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água			

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 014500	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
17 512 0009 1.042	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00			
	Fonte 014500	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
25 752 0013 2.119	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				53.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.500,00			
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	40.000,00			
	Fonte 010000	40.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.000,00			
	Fonte 010000	9.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00			
	Fonte 010000	4.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	330.200,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.000,00			
	Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 010000	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100,00			
	Fonte 010000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
	Fonte 010000	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 010000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		453.700,00
26 782 0012 1.043	Construção de Acostamento na BR 155				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				60.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000			10.000,00
					10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014000			50.000,00
					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
26 782 0012 1.044	Construção de Ciclovia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 014000			50.000,00
					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0012 1.045	Construção de Estacionamentos Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000			50.000,00
					50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000			50.000,00
					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0012 1.046	Construção de Passarelas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000			50.000,00
					50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000			50.000,00
					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0012 1.047	Construção do Terminal Rodoviário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000			100.000,00
					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0012 2.120	Sinalização do Trânsito				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	51.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
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 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	78.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		73.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
		Fonte 012100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
26 782 0012 2.121	Manutenção de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
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		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		-	-	125.000,00
26 782 0012 2.122	Manutenção do Departamento de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.200,00	29.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.200,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
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		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 010000	100,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.49.00	Auxílio transporte	Fonte 010000	100,00 100,00		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	1.000,00 1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE:			-	-	30.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.019.300,00