



PREFEITURA DE

2017 | 2020

RIO MARIA

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021





LEI Nº 794, de 11 de dezembro de 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2021 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 2021, 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 2020.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Orçamentária é estimada em 63.000.000,00 (sessenta milhões de reais), desdobrada em:

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 do Ministério da Fazenda nº 388, de 14 de junho de 2018.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), apresentando a seguinte composição:

- I. R\$ 44.195.175,00 (quarenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e setenta e cinco reais), do Orçamento Fiscal; e
- II. R\$ 18.804.825,00 (dezoito milhões, oitocentos e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco 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 2021.



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 irretratável;
- II. cessão dos direitos e créditos a título “pro solvendo”, ficando a quitação condicionada ao efetivo recebimento dos valores cedidos pelo credor;
- III. sub-rogação automática da vinculação em garantia ou da cessão sobre os direitos e créditos que venham a substituir os impostos previstos no art. 159, inciso I, alíneas “b” e “d”, da Constituição



- Federal, no caso de sua extinção, assim como em relação aos novos fundos que sejam criados em substituição;
- IV. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos dados em garantia, até o montante necessário ao pagamento integral das parcelas da dívida vencidas e não pagas, incluindo os respectivos acessórios, no caso de inadimplemento do Município;
 - V. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos que tenham sido objeto de cessão, na data de vencimento das parcelas da dívida de responsabilidade do Município, até o limite do valor devido, incluindo os respectivos acessórios.

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

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

§ 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 100,00% (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 aos 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 2020, 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 2020 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 2021, 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 2021, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

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

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Raimundo Coelho Lopes
Sec. Mun. de Administração
e Desenvolvimento Sustentável

Eráclito Gesuíno da Paz
Secretário Municipal de Governo

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de
Finanças

**Aline Michelle Dantas da Silva
Costa**
Controladora



ANEXOS

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	64.600.000,00	Legislativa	2.400.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	4.692.000,00	Essencial à Justiça	279.800,00
Contribuições	920.000,00	Administração	4.555.400,00
Receita Patrimonial	155.000,00	Assistência Social	2.605.600,00
Transferências Correntes	58.833.000,00	Saúde	16.199.225,00
Receitas de Capital	4.414.000,00	Educação	21.760.475,00
Transferências de Capital	4.414.000,00	Cultura	500.000,00
Deduções de Receita	-6.014.000,00	Urbanismo	2.956.700,00
Deduções do FUNDEB	-6.014.000,00	Saneamento	200.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.014.000,00	Gestão Ambiental	1.270.900,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.014.000,00	Agricultura	3.019.950,00
		Comércio e Serviços	99.900,00
		Energia	972.900,00
		Transporte	2.094.600,00
		Desporto e Lazer	700.000,00
		Encargos Especiais	3.265.550,00
		Reserva de Contingência	119.000,00
TOTAL GERAL	63.000.000,00	TOTAL GERAL	63.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	64.600.000,00	Câmara Municipal	2.400.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	4.692.000,00	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	600.000,00
Contribuições	920.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	2.939.200,00
Receita Patrimonial	155.000,00	Sec.Mun.de Administração e Desenvolvimen	3.115.250,00
Transferências Correntes	58.833.000,00	Secretaria Municipal de Educação	21.760.475,00
Receitas de Capital	4.414.000,00	Secretaria Municipal de Cultura	500.000,00
Transferências de Capital	4.414.000,00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	700.000,00
Deduções de Receita	-6.014.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	16.199.225,00
Deduções do FUNDEB	-6.014.000,00	Sec.Municipal de Meio Ambiente e Turismo	1.870.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.014.000,00	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	4.214.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-6.014.000,00	Sec.Mun.de Agríc.Pesça e Infraest.Rural	4.530.750,00
		Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	2.605.600,00
		Gabinete do Prefeito	960.300,00
		Controle Interno	170.000,00
		Ouvidoria Municipal	16.000,00
		Procuradoria Jurídica Municipal	300.000,00
		Reserva de Contingência	119.000,00
TOTAL GERAL	63.000.000,00	TOTAL GERAL	63.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Câmara Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.388.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.805.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.805.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			583.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	583.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.200,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA	2.400.000,00
------------------	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

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	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				591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	290.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	298.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	9.000,00		
TOTAL DA DESPESA					600.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Secretaria Municipal de Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Secretaria Municipal de Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.425.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	360.250,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			49.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	49.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.015.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.015.350,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.514.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.494.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.494.000,00		

TOTAL DA DESPESA	2.939.200,00
------------------	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administração e Desenvolvimen
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentável

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				3.085.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.981.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.981.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.104.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	141.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	963.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações diretas

10010000

10.000,00

10.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.115.250,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.475.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			878.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	758.500,00		
		11110000	120.200,00		
		11400000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.597.075,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	243.350,00		
		11110000	2.686.625,00		
		11200000	368.000,00		
		11210000	1.300,00		
		11220000	410.000,00		
		11230000	205.000,00		
		11250000	430.000,00		
		11400000	251.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			574.600,00	574.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.250,00		
		11110000	58.550,00		
		11200000	37.000,00		
		11210000	700,00		
		11240000	150.000,00		
		11250000	200.000,00		
		11400000	123.100,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.050.475,00

Governo Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.485.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.776.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	4.506.000,00		
		11130000	2.772.600,00		
		11140000	4.920.000,00		
		11150000	1.577.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.709.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	17.850,00		
		11150000	1.691.150,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				224.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			214.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	203.550,00		
		11150000	11.050,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA	15.710.000,00
------------------	---------------

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Cultura

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Cultura					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Cultura					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				498.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	118.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			379.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	113.600,00		
		15200000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

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	10010000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA	500.000,00
------------------	------------

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Fiscal - Adendo III
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	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				304.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	120.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	183.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				396.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			396.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	46.000,00		
		15100000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					700.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo 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 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.Municipal de Meio Ambiente e Turismo					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Meio Ambiente					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.257.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			895.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	262.700,00		
		15800000	633.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	105.200,00		
		15800000	256.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		2.000,00		
		15800000		11.000,00		
TOTAL DA DESPESA						1.270.900,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo 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 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	67.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				502.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			502.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.000,00		
		15100000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					599.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.758.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			648.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	646.900,00		
		16100000	1.000,00		
		16200000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.109.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.159.800,00		
		15610000	8.000,00		
		16100000	38.000,00		
		16200000	904.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.455.500,00	1.455.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	13.500,00		
		15100000	1.000.000,00		
		15200000	400.000,00		
		15610000	6.000,00		
		16100000	21.000,00		
		16200000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.214.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.725.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			752.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	752.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.972.950,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.967.250,00		
		15610000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.805.500,00	1.805.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		105.000,00		
		15100000		1.200.000,00		
		15200000		500.000,00		
		15610000		500,00		
TOTAL DA DESPESA						4.530.750,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				760.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	410.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	349.100,00		
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	10010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					765.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Gabinete do Vice-Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	15.100,00		
TOTAL DA DESPESA					195.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Controle Interno

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	59.200,00		
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	10010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	15.700,00		
		15610000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200,00		
TOTAL DA DESPESA					16.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Procuradoria Jurídica Municipal	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Procuradoria Jurídica Municipal	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				290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	227.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	62.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA	300.000,00
------------------	------------

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 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				119.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			119.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	119.000,00		
TOTAL DA DESPESA					119.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Saúde					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				14.726.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.612.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.929.200,00		
		12110000	2.970.200,00		
		12130000	17.400,00		
		12140000	2.694.100,00		
		12400000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.114.975,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	500,00		
		12110000	500,00		
		12400000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	310.750,00		
		12110000	2.135.075,00		
		12130000	212.900,00		
		12140000	2.529.250,00		
		12400000	73.900,00		
		12900000	100,00		
		19700000	1.851.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.472.250,00	1.472.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	9.100,00		
		12110000	27.900,00		
		12130000	14.700,00		
		12140000	108.550,00		
		12150000	14.000,00		
		12200000	100.000,00		
		12400000	49.000,00		
		19700000	1.149.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	16.199.225,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.518.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.523.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.355.200,00		
		13110000	167.200,00		
		13900000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			995.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	2.100,00		
		13110000	1.000,00		
		13900000	100,00		

- continua -

3.3.90.00.00|Aplicações diretas

80.300,00

4.0.00.00.00	Despesas de capital
--------------	---------------------

4.4.00.00.00	Investimentos
--------------	---------------

18.200,00

29.500,00

5.000,00

27.600,00

2.598.600,00

Governo Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				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	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.000,00

		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	58.586.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	54.765.850,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.414.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.115.150,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	119.000,00
TOTAL.....	63.000.000,00	TOTAL.....	63.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				64.600.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			4.692.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.154.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.052.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.052.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	600.000,00		
		11110000	250.000,00		
		12110000	150.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		52.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	31.500,00		
		11110000	13.125,00		
		12110000	7.875,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.102.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		802.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		272.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	120.000,00		
		11110000	50.000,00		
		12110000	30.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	6.000,00		
		11110000	2.500,00		
		12110000	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	36.000,00		
		11110000	15.000,00		
		12110000	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	1.200,00		
		11110000	500,00		
		12110000	300,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		530.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	318.000,00		
		11110000	132.500,00		
		12110000	79.500,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		2.300.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.300.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.180.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000 11110000 12110000	12.000,00 5.000,00 3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	10010000 11110000 12110000	6.000,00 2.500,00 1.500,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	10010000 11110000 12110000	900.000,00 375.000,00 225.000,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	10010000 11110000 12110000	180.000,00 75.000,00 45.000,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	10010000 11110000 12110000	210.000,00 87.500,00 52.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	10010000 11110000 12110000	66.000,00 27.500,00 16.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000 11110000 12110000	6.000,00 2.500,00 1.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		497.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		120.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	120.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	15.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	10010000	1.000,00

- continua -

- continuação -			
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	10010000	5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	10010000	1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		355.500,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		355.500,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		60.000,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10010000	60.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		295.500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	295.500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		40.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		40.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		14.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras		14.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	10.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	2.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras	10010000	1.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		26.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		26.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10010000	19.000,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros do	10010000	1.000,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida ativa	10010000	5.000,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multa e juros da	10010000	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		920.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		920.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		920.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	920.000,00

- continua -

- continuação -				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			155.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		155.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		155.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		155.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		155.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		35.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	13120000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	6.000,00	
		11130000	4.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	19.900,00	
		12900000	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	120.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			58.833.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.948.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		34.948.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		17.063.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		15.300.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	9.180.000,00	
		11110000	765.000,00	
		11120000	1.836.000,00	
		11130000	1.224.000,00	
		12110000	2.295.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		670.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000	502.500,00	
		11110000	167.500,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		623.000,00	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000	467.250,00	
		11110000	155.750,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		470.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	282.000,00	
		11110000	23.500,00	
		11120000	56.400,00	
		11130000	37.600,00	
		12110000	70.500,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		755.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	15610000	20.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		235.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10010000	235.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		500.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		500.000,00
1.7.1.8.02.9.1.10.00.00	Royalties de Exploração do Petróleo	11400000 12400000	375.000,00 125.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		5.312.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		3.115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -		3.115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.01.00	Piso da Atenção Básica em Saúde		3.115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.01.01	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	12140000	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.01.02	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	12140000	115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.01.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	12140000	1.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.01.04	Incentivo para Ações Estratégicas - APS	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.01.10	Agentes Comunitários de Saúde	12140000	1.200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.815.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.815.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.815.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	1.600.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	215.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		262.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		262.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -		250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde -	12140000	110.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Assistência Financeira Complementar - Agentes de	12140000	140.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro		
	Vigilância Sanitária	12140000	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		120.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	120.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.022.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		405.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	405.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		2.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	2.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		410.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal		410.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	11220000	255.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	11220000	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	11220000	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	11220000	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	11220000	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	11220000	5.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		205.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		205.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - Ensino Fundamental	11230000	140.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - Educação Infantil	11230000	25.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - Ensino Médio	11230000	40.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	60.000,00
		11110000	5.000,00
		11120000	12.000,00
		11130000	8.000,00
		12110000	15.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		8.200.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		8.200.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	4.920.000,00
		11150000	3.280.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		496.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		496.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		496.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		230.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	13110000	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	13110000	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	13110000	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Suas	13110000	25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -		40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	13110000	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.02.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	13110000	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -		80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD-BF)	13110000	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		121.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no Suas	13110000	120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.02.00	Transferência do Benefício da Prestação Continuada - BPC	13110000	1.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.10.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares de		2.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.10.01	Incremento Temporário Custeio Serviços de Atenção Básica em	19700000	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.10.02	Incremento Temporário Custeio Serv.Assistência Hospitalar e	19700000	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		16.385.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		16.385.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		14.260.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	6.780.000,00
		11110000	565.000,00
		11120000	1.356.000,00
		11130000	904.000,00
		12110000	1.695.000,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11110000	75.000,00
		11120000	180.000,00
		11130000	120.000,00
		12110000	225.000,00
		15800000	900.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.050.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	630.000,00
		11110000	52.500,00
		11120000	126.000,00
		11130000	84.000,00
		12110000	157.500,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		350.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	210.000,00
		11110000	17.500,00
		11120000	42.000,00
		11130000	28.000,00
		12110000	52.500,00
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	16100000	60.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.245.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.245.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -		1.245.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf.de Rec.do Estado p/ Saúde - Atenção Primária		600.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	12130000	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.90.00	Incremento Estadual para a Atenção Primária em Saúde -	19700000	500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf.de Rec.do Estado p/ Saúde - Atenção Especializada		585.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.14.00	Contrapartida Estadual SAMU	12130000	85.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.90.00	Incremento Estadual para Média e Alta Complexidade	19700000	500.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf.de Rec.do Estado p/ Saúde - Vigilância em Saúde		15.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	12130000	15.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transf.de Rec.do Estado p/ Saúde - Assistência		45.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	12130000	45.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		200.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		200.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		200.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica		100.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)	13900000	100.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade		100.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.30.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial	13900000	100.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		680.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		430.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -		430.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transf. de Convênio do Estado - Transporte Escolar (PETE)	11250000	400.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Transf. de Convênio do Estado - Alimentação Escolar	11250000	30.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		250.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	250.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.500.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		7.500.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		7.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		7.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	4.500.000,00		
		11130000	3.000.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				4.414.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.414.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.214.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.214.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		14.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		14.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	12150000	14.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos		
	Destinados a Programas de		150.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar		
	Educ Básica-Caminho da Escola		100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar		
	Educ Básica-Caminho da Escola	11240000	100.000,00
2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Proinfância		50.000,00
2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Proinfância - Principal	11240000	50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da		
	União e de suas Entidades		3.050.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União		
	Destin. Prog. Sanea. Básico		200.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União		
	Destin. Prog. Sanea. Básico -	15100000	200.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União		
	Destin. Programas Meio		500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União		
	Destin. Programas Meio	15100000	500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.		
	Prog. Infra-Estrut.		2.100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.		
	Prog. Infra-Estrut.	15100000	2.100.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio da União		250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio da União - Principal	15100000	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do		
	Distrito Federal e de suas		1.200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados,		
	Distrito Federal, e de suas		1.200.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio		
	Estados,Distr.Feder.Suas		1.200.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio		
	Estados para SUS		100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio		
	Estados para SUS - Principal	12200000	100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio		
	Estados Destin. Prog.de		200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio		
	Estados Destin. Prog.de	11250000	200.000,00
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 -	15200000	800.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados		100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de		
	Convênio dos Estados -	15200000	100.000,00

- continua -

- continuação -					
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			-6.014.000,00	-6.014.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-6.014.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-6.014.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-3.174.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-3.174.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-3.154.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-3.060.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-1.836.000,00	
		11130000		-1.224.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-94.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000		-56.400,00	
		11130000		-37.600,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-20.000,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-20.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000		-12.000,00	
		11130000		-8.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.840.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-2.840.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-2.840.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.560.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.560.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-1.356.000,00	
		11130000		-904.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000		-180.000,00	
		11130000		-120.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-210.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000		-126.000,00	
		11130000		-84.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-70.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000		-42.000,00	
		11130000		-28.000,00	
TOTAL DA RECEITA					63.000.000,00

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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		492.400,00	492.400,00
01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo		2.100,00	2.100,00
01 031 0001 2.003	Divulgação Publicidade Institucional do Poder Legislativo		2.000,00	2.000,00
01 031 0001 2.004	Remuneração de Servidores da Câmara Municipal		452.500,00	452.500,00
01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos dos Vereadores		1.031.000,00	1.031.000,00
01 031 0001 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal		112.000,00	112.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	0,00	308.000,00
01 271 0001	Atuação Legislativa	0,00	0,00	308.000,00
01 271 0001 0.001	Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo			88.000,00
01 271 0001 0.002	Contribuição Previdenciária - Vereadores			200.000,00
01 271 0001 0.003	Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL		0,00	2.092.000,00	2.400.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	600.000,00	600.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	549.900,00	549.900,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	549.900,00	549.900,00
04 122 0002 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		232.300,00	232.300,00
04 122 0002 2.008	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo		290.600,00	290.600,00
04 122 0002 2.009	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo		24.000,00	24.000,00
04 122 0002 2.010	Desenvolvimento de Parcerias Sociais		3.000,00	3.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.100,00	50.100,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	50.100,00	50.100,00
04 131 0002 2.011	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		50.100,00	50.100,00
TOTAL		0,00	600.000,00	600.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	849.850,00	849.850,00
04 123	Administração Financeira	0,00	849.850,00	849.850,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	849.850,00	849.850,00
04 123 0002 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		463.300,00	463.300,00
04 123 0002 2.013	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Finanças		360.450,00	360.450,00
04 123 0002 2.014	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		26.100,00	26.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.089.350,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	1.543.600,00
28 841 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	1.543.600,00
28 841 0000 0.004	Encargos Gerais da Dívida Pública			1.543.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	545.750,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	545.750,00
28 846 0000 0.005	Contribuição ao Pasep			545.750,00
TOTAL		0,00	849.850,00	2.939.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administração e Desenvolviden
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Adm.e Desenvolvid.Sustentável

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.858.250,00	1.959.250,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.731.050,00	1.832.050,00
04 122 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	91.000,00
04 122 0000 0.006	Contribuições à Entidades Municipalistas			91.000,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	1.731.050,00	1.741.050,00
04 122 0002 0.007	Desapropriação de Imóveis			10.000,00
04 122 0002 2.015	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável		550.400,00	550.400,00
04 122 0002 2.016	Remuneração de Servidores da Sec.Municipal Administração e Desenv.Sustentável		830.450,00	830.450,00
04 122 0002 2.017	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)		140.100,00	140.100,00
04 122 0002 2.018	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD		210.100,00	210.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.100,00	55.100,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	55.100,00	55.100,00
04 128 0002 2.019	Capacitação de Recursos Humanos		55.100,00	55.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	72.100,00	72.100,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	72.100,00	72.100,00
04 131 0002 2.020	Publicidade Institucional		72.100,00	72.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.156.000,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.006.000,00
28 271 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	1.006.000,00
28 271 0000 0.008	Encargos com Contribuição Previdenciária - PMRM			1.006.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	150.000,00
28 272 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	150.000,00
28 272 0000 0.009	Encargos com Inativos e Pensionistas			150.000,00
TOTAL		0,00	1.858.250,00	3.115.250,00

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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	450.000,00	5.442.075,00	6.050.475,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.424.550,00	1.424.550,00
12 122 0004	Universalização da Educação	0,00	1.424.550,00	1.424.550,00
12 122 0004 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		450.350,00	450.350,00
12 122 0004 2.022	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação		720.700,00	720.700,00
12 122 0004 2.023	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		251.200,00	251.200,00
12 122 0004 2.024	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica		2.300,00	2.300,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.500,00	6.500,00
12 125 0004	Universalização da Educação	0,00	6.500,00	6.500,00
12 125 0004 2.025	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb		1.700,00	1.700,00
12 125 0004 2.026	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		1.500,00	1.500,00
12 125 0004 2.027	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		300,00	300,00
12 125 0004 2.028	Conferência Municipal de Educação		3.000,00	3.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.000,00	37.000,00
12 128 0004	Universalização da Educação	0,00	37.000,00	37.000,00
12 128 0004 2.029	Formação de Profissionais da Educação		37.000,00	37.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	2.400,00	2.400,00
12 131 0004	Universalização da Educação	0,00	2.400,00	2.400,00
12 131 0004 2.030	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		1.200,00	1.200,00
12 131 0004 2.031	Publicidade Institucional		1.200,00	1.200,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	158.400,00
12 271 0004	Universalização da Educação	0,00	0,00	158.400,00
12 271 0004 0.010	Encargos com Contribuição Previdenciária - FME			158.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	600.000,00	600.000,00
12 306 0004	Universalização da Educação	0,00	600.000,00	600.000,00
12 306 0004 2.032	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		310.000,00	310.000,00
12 306 0004 2.033	Alimentação Escolar - Mais Educação		65.000,00	65.000,00
12 306 0004 2.034	Alimentação Escolar - Ensino Médio		80.000,00	80.000,00
12 306 0004 2.035	Alimentação Escolar - Pré-Escola		70.000,00	70.000,00
12 306 0004 2.036	Alimentação Escolar - Creche		40.000,00	40.000,00
12 306 0004 2.037	Alimentação Escolar - EJA		25.000,00	25.000,00
12 306 0004 2.038	Alimentação Escolar - AEE		10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	335.000,00	3.104.925,00	3.439.925,00
12 361 0004	Universalização da Educação	335.000,00	3.104.925,00	3.439.925,00
12 361 0004 1.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	110.000,00		110.000,00
12 361 0004 1.002	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental	225.000,00		225.000,00
12 361 0004 2.039	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		2.134.825,00	2.134.825,00
12 361 0004 2.040	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		769.000,00	769.000,00
12 361 0004 2.041	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental		201.100,00	201.100,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	88.100,00	88.100,00
12 362 0004	Universalização da Educação	0,00	88.100,00	88.100,00
12 362 0004 2.042	Apoio ao Ensino Médio		4.100,00	4.100,00
12 362 0004 2.043	Transporte Escolar - Ensino Médio		84.000,00	84.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.100,00	4.100,00
12 364 0004	Universalização da Educação	0,00	4.100,00	4.100,00
12 364 0004 2.044	Apoio ao Ensino Superior		4.100,00	4.100,00
12 365	Educação Infantil	115.000,00	140.400,00	255.400,00
12 365 0004	Universalização da Educação	115.000,00	140.400,00	255.400,00
12 365 0004 1.003	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil	115.000,00		115.000,00
12 365 0004 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		68.700,00	68.700,00
12 365 0004 2.046	Transporte Escolar - Ensino Infantil		43.900,00	43.900,00
12 365 0004 2.047	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil		21.100,00	21.100,00
12 365 0004 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		6.700,00	6.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	34.100,00	34.100,00
12 366 0004	Universalização da Educação	0,00	34.100,00	34.100,00
12 366 0004 2.049	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		34.100,00	34.100,00

TOTAL	450.000,00	5.442.075,00	6.050.475,00
-------	------------	--------------	--------------

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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	160.000,00	13.085.600,00	15.710.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	2.464.400,00
12 271 0004	Universalização da Educação	0,00	0,00	2.464.400,00
12 271 0004 0.011	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental			1.584.000,00
12 271 0004 0.012	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental			257.400,00
12 271 0004 0.013	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche			112.200,00
12 271 0004 0.014	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche			57.800,00
12 271 0004 0.015	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola			206.800,00
12 271 0004 0.016	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola			32.000,00
12 271 0004 0.017	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA			201.300,00
12 271 0004 0.018	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA			12.700,00
12 271 0004 0.019	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial			100,00
12 271 0004 0.020	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial			100,00
12 361	Ensino Fundamental	130.000,00	10.191.000,00	10.321.000,00
12 361 0004	Universalização da Educação	130.000,00	10.191.000,00	10.321.000,00
12 361 0004 1.004	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb	130.000,00		130.000,00
12 361 0004 2.050	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental-Fundeb 40%		1.767.850,00	1.767.850,00
12 361 0004 2.051	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40		700.100,00	700.100,00
12 361 0004 2.052	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental-Fundeb 60		7.513.050,00	7.513.050,00
12 361 0004 2.053	Qualificação de Profissionais da Educação		210.000,00	210.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	1.815.500,00	1.845.500,00
12 365 0004	Universalização da Educação	30.000,00	1.815.500,00	1.845.500,00
12 365 0004 1.005	Construção, Reforma e Aparelhamento Ensino Infantil- Fundeb	30.000,00		30.000,00
12 365 0004 2.054	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Pré-Escola Fundeb 40%		177.400,00	177.400,00
12 365 0004 2.055	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40		1.000,00	1.000,00
12 365 0004 2.056	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60		841.300,00	841.300,00

- continua -

- continuação -

12 365 0004 2.057	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40		284.600,00	284.600,00
12 365 0004 2.058	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60		511.200,00	511.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	988.900,00	988.900,00
12 366 0004	Universalização da Educação	0,00	988.900,00	988.900,00
12 366 0004 2.059	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40		73.900,00	73.900,00
12 366 0004 2.060	Remuneração Profissionais do Magistério-EJA-FUNDÉB 60		915.000,00	915.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	90.200,00	90.200,00
12 367 0004	Universalização da Educação	0,00	90.200,00	90.200,00
12 367 0004 2.061	Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental-Fundeb 40		7.350,00	7.350,00
12 367 0004 2.062	Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental-Fundeb 60		81.100,00	81.100,00
12 367 0004 2.063	Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil-Fundeb 40		550,00	550,00
12 367 0004 2.064	Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Infantil-Fundeb 60		1.200,00	1.200,00
TOTAL			160.000,00	13.085.600,00
				15.710.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Fundo 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	500.000,00	500.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	127.000,00	127.000,00
13 122 0005	Democratização da Cultura	0,00	127.000,00	127.000,00
13 122 0005 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		7.200,00	7.200,00
13 122 0005 2.066	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura		118.600,00	118.600,00
13 122 0005 2.067	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT		1.200,00	1.200,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.100,00	3.100,00
13 128 0005	Democratização da Cultura	0,00	3.100,00	3.100,00
13 128 0005 2.068	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura		3.100,00	3.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	369.900,00	369.900,00
13 392 0005	Democratização da Cultura	0,00	369.900,00	369.900,00
13 392 0005 2.069	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria		214.000,00	214.000,00
13 392 0005 2.070	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		43.000,00	43.000,00
13 392 0005 2.071	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários		3.000,00	3.000,00
13 392 0005 2.072	Realização e Apoio a Eventos		11.900,00	11.900,00
13 392 0005 2.073	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais		58.000,00	58.000,00
13 392 0005 2.074	Fomentos a Grupos Culturais		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	500.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	391.000,00	309.000,00	700.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	193.000,00
27 122 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	193.000,00	193.000,00
27 122 0006 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		40.400,00	40.400,00
27 122 0006 2.076	Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL		120.500,00	120.500,00
27 122 0006 2.077	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMEL		26.000,00	26.000,00
27 122 0006 2.078	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL		6.100,00	6.100,00
27 812	Desporto Comunitário	391.000,00	116.000,00	507.000,00
27 812 0006	Esporte na Minha Cidade	391.000,00	116.000,00	507.000,00
27 812 0006 1.006	Iluminação do Estádio Municipal	340.000,00		340.000,00
27 812 0006 1.007	Implantação de Equipamentos Esportivos	51.000,00		51.000,00
27 812 0006 2.079	Apoio ao Desporto Amador		31.000,00	31.000,00
27 812 0006 2.080	Manutenção do Estádio Municipal		26.000,00	26.000,00
27 812 0006 2.081	Realização de Eventos Esportivos		56.000,00	56.000,00
27 812 0006 2.082	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas		3.000,00	3.000,00
TOTAL		391.000,00	309.000,00	700.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo 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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.010.800,00	1.270.900,00
18 122	Administração Geral	0,00	882.200,00	882.200,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	882.200,00	882.200,00
18 122 0010 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		121.600,00	121.600,00
18 122 0010 2.084	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente		629.400,00	629.400,00
18 122 0010 2.085	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		11.100,00	11.100,00
18 122 0010 2.086	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		120.100,00	120.100,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 128 0010 2.087	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA		5.000,00	5.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
18 131 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.200,00	2.200,00
18 131 0010 2.088	Publicidade Institucional do FMMA		1.100,00	1.100,00
18 131 0010 2.089	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais		1.100,00	1.100,00
18 271	Previdência Básica	0,00	0,00	260.100,00
18 271 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	260.100,00
18 271 0010 0.022	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA			260.100,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	110.400,00	110.400,00
18 452 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	110.400,00	110.400,00
18 452 0010 2.090	Manutenção dos Serviços Urbanos		110.400,00	110.400,00
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 2.091	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas		3.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	8.000,00	8.000,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	8.000,00
18 542 0010 2.092	Realização de Campanhas de Educação Ambiental		4.000,00	4.000,00
18 542 0010 2.093	Reposição do Viveiro Municipal		4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	1.010.800,00	1.270.900,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo 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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	99.100,00	99.100,00
23 695	Turismo	0,00	99.100,00	99.100,00
23 695 0015	Turismo	0,00	99.100,00	99.100,00
23 695 0015 2.094	Manutenção do Departamento de Turismo		78.100,00	78.100,00
23 695 0015 2.095	Realização do Veraneio		12.000,00	12.000,00
23 695 0015 2.096	Capacitação Voltada ao Turismo		5.000,00	5.000,00
23 695 0015 2.097	Realização de Atividades do Turismo		4.000,00	4.000,00
26	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0012	Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal	500.000,00		500.000,00
TOTAL		500.000,00	99.100,00	599.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.223.500,00	1.733.200,00	2.956.700,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.670.900,00	1.670.900,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	1.670.900,00	1.670.900,00
15 122 0013 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras		173.400,00	173.400,00
15 122 0013 2.099	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais -SEMOB		645.400,00	645.400,00
15 122 0013 2.100	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		201.100,00	201.100,00
15 122 0013 2.101	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos-SEMOB		651.000,00	651.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
15 451 0012	Transporte	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
15 451 0012 1.009	Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas	1.223.500,00		1.223.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	62.300,00	62.300,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	62.300,00	62.300,00
15 452 0013 2.102	Manutenção das Lavanderias Públicas		5.100,00	5.100,00
15 452 0013 2.103	Manutenção do Cemitério Municipal		4.000,00	4.000,00
15 452 0013 2.104	Manutenção de Próprios Públicos		31.100,00	31.100,00
15 452 0013 2.105	Manutenção e Revitalização da Feira/Mercado Municipal		22.100,00	22.100,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0009	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0009 1.010	Implementação de Sistema de Abastecimento de Água	100.000,00		100.000,00
17 512 0009 1.011	Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário	100.000,00		100.000,00
25	Energia	0,00	972.900,00	972.900,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	972.900,00	972.900,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	972.900,00	972.900,00
25 752 0013 2.106	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública		972.900,00	972.900,00
26	Transporte	0,00	84.600,00	84.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	84.600,00	84.600,00
26 782 0012	Transporte	0,00	84.600,00	84.600,00
26 782 0012 2.107	Manutenção de Vias Urbanas		63.100,00	63.100,00
26 782 0012 2.108	Implantação do Departamento de Trânsito		21.500,00	21.500,00
TOTAL		1.423.500,00	2.790.700,00	4.214.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	300.000,00	2.719.950,00	3.019.950,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.716.650,00	2.716.650,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.716.650,00	2.716.650,00
20 122 0011 2.109	Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural		408.900,00	408.900,00
20 122 0011 2.110	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI		752.500,00	752.500,00
20 122 0011 2.111	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários-SEMAGRI		1.555.250,00	1.555.250,00
20 605	Abastecimento	0,00	700,00	700,00
20 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	700,00	700,00
20 605 0011 2.112	Operacionalização do Programa Roça Familiar		400,00	400,00
20 605 0011 2.113	Operacionalização do Programa Roça Solidária		300,00	300,00
20 606	Extensão Rural	300.000,00	2.200,00	302.200,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.200,00	2.200,00
20 606 0011 2.114	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural		2.200,00	2.200,00
20 606 0016	Estrada do Desenvolvimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 606 0016 1.012	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00		100.000,00
20 606 0016 1.013	Aquisição de Implementos Agrícolas	100.000,00		100.000,00
20 606 0016 1.014	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Infraestrura Rural	100.000,00		100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	400,00	400,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
20 608 0011 2.115	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura		400,00	400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	800,00	800,00
23 605	Abastecimento	0,00	400,00	400,00
23 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
23 605 0011 2.116	Apoio ao Desenvolvimento da Piscicultura		400,00	400,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	400,00	400,00
23 691 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
23 691 0011 2.117	Apoio às Associações de Pescadores e Piscicultores		400,00	400,00
26	Transporte	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
26 782 0016	Estrada do Desenvolvimento	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
26 782 0016 1.015	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	1.510.000,00		1.510.000,00
TOTAL		1.810.000,00	2.720.750,00	4.530.750,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	765.200,00	765.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	765.200,00	765.200,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	765.200,00	765.200,00
04 122 0002 2.118	Manutenção do Gabinete do Prefeito		134.900,00	134.900,00
04 122 0002 2.119	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito		150.100,00	150.100,00
04 122 0002 2.120	Manutenção da Residência Oficial		120.100,00	120.100,00
04 122 0002 2.121	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal		360.100,00	360.100,00
TOTAL		0,00	765.200,00	765.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	195.100,00	195.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	195.100,00	195.100,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	195.100,00	195.100,00
04 122 0002 2.122	Remuneração e Encargos com o Vice-Prefeito Municipal		195.100,00	195.100,00
TOTAL		0,00	195.100,00	195.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Controle Interno PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Controle Interno DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	170.000,00	170.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	170.000,00	170.000,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	170.000,00	170.000,00
04 124 0014 2.123	Manutenção das Atividades do Controle Interno		69.000,00	69.000,00
04 124 0014 2.124	Remuneração e Encargos do Controle Interno		101.000,00	101.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	170.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura 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 2021
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	16.000,00	16.000,00
04 122 0014 2.125	Manutenção da Ouvidoria Municipal		16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	16.000,00	16.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Procuradoria Jurídica Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Procuradoria Jurídica Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122	Administração Geral	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122 0014 2.126	Manutenção da Procuradoria Jurídica		279.800,00	279.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	20.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.200,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	20.200,00
28 846 0000 0.024	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais			20.200,00
TOTAL		0,00	279.800,00	300.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura 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 2021
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	119.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	119.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	119.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			119.000,00
TOTAL		0,00	0,00	119.000,00

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 2021
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	557.550,00	14.191.675,00	16.199.225,00
10 122	Administração Geral	0,00	952.400,00	952.400,00
10 122 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	952.400,00	952.400,00
10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		10.600,00	10.600,00
10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		219.100,00	219.100,00
10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde		618.300,00	618.300,00
10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		53.000,00	53.000,00
10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica		51.400,00	51.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
10 125 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	14.000,00	14.000,00
10 125 0007 4.006	Realização da Conferência Municipal de Saúde		14.000,00	14.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	32.000,00	32.000,00
10 128 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	32.000,00	32.000,00
10 128 0007 4.007	Capacitação de Profissionais de Saúde		32.000,00	32.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	11.300,00	11.300,00
10 131 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	11.300,00	11.300,00
10 131 0007 4.008	Publicidade Institucional do FMS		10.200,00	10.200,00
10 131 0007 4.009	Divulgação de Editais e Outras Matérias		1.100,00	1.100,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.450.000,00
10 271 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	0,00	1.450.000,00
10 271 0007 0.021	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMS			1.450.000,00
10 301	Atenção Básica	265.550,00	4.852.650,00	5.118.200,00
10 301 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	265.550,00	4.852.650,00	5.118.200,00
10 301 0007 3.001	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde	146.000,00		146.000,00
10 301 0007 3.002	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	119.550,00		119.550,00
10 301 0007 4.010	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS		1.309.600,00	1.309.600,00
10 301 0007 4.011	Equipes de Saúde Bucal - ESB		403.800,00	403.800,00
10 301 0007 4.012	Ações de Atenção Primária à Saúde - APS			
	Programa "Previne Brasil"		1.481.500,00	1.481.500,00
10 301 0007 4.013	Estratégia Saúde da Família-PSF		1.281.050,00	1.281.050,00
10 301 0007 4.014	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde		101.100,00	101.100,00
10 301 0007 4.015	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS		171.600,00	171.600,00
10 301 0007 4.016	Apoio Programa "Mais Médicos"		104.000,00	104.000,00
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	292.000,00	6.591.225,00	6.883.225,00
10 302 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	292.000,00	6.591.225,00	6.883.225,00
10 302 0007 3.003	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	63.000,00		63.000,00
10 302 0007 3.004	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal	229.000,00		229.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0007 4.017	Ações de Média e Alta Complexidade		3.012.375,00	3.012.375,00
10 302 0007 4.018	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p HMRM		86.100,00	86.100,00
10 302 0007 4.019	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal		2.100.650,00	2.100.650,00
10 302 0007 4.020	Tratamento Fora do Domicílio-TFD		90.400,00	90.400,00
10 302 0007 4.021	Realização de Cirurgias Eletivas		82.100,00	82.100,00
10 302 0007 4.022	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC		192.100,00	192.100,00
10 302 0007 4.023	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)		478.700,00	478.700,00
10 302 0007 4.024	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS		463.200,00	463.200,00
10 302 0007 4.025	Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)		85.600,00	85.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.111.900,00	1.111.900,00
10 303 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	1.111.900,00	1.111.900,00
10 303 0007 4.026	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes		21.300,00	21.300,00
10 303 0007 4.027	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica		265.000,00	265.000,00
10 303 0007 4.028	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal		555.600,00	555.600,00
10 303 0007 4.029	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde		270.000,00	270.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	200.700,00	200.700,00
10 304 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	200.700,00	200.700,00
10 304 0007 4.030	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária		200.700,00	200.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	417.500,00	417.500,00
10 305 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	417.500,00	417.500,00
10 305 0007 4.031	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde		417.500,00	417.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	8.000,00	8.000,00
10 306 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	8.000,00	8.000,00
10 306 0007 4.032	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		8.000,00	8.000,00

TOTAL	557.550,00	14.191.675,00	16.199.225,00
-------	------------	---------------	---------------

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 2021
Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	2.328.400,00	2.598.600,00
08 122	Administração Geral	2.000,00	838.800,00	840.800,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	2.000,00	838.800,00	840.800,00
08 122 0008 3.005	Aquisição de Veículo para o FMAS	2.000,00		2.000,00
08 122 0008 4.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social		203.600,00	203.600,00
08 122 0008 4.034	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		608.500,00	608.500,00
08 122 0008 4.035	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica		15.600,00	15.600,00
08 122 0008 4.036	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos		11.100,00	11.100,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.800,00	12.800,00
08 125 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	12.800,00	12.800,00
08 125 0008 4.037	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		4.800,00	4.800,00
08 125 0008 4.038	Realização de Conferências Municipais		8.000,00	8.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
08 128 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	8.000,00	8.000,00
08 128 0008 4.039	Capacitação de Servidores do SUAS		8.000,00	8.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	3.200,00	3.200,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	3.200,00	3.200,00
08 131 0008 4.040	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS		1.100,00	1.100,00
08 131 0008 4.041	Publicidade Institucional do FMAS		2.100,00	2.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	403.800,00	403.800,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	403.800,00	403.800,00
08 243 0008 4.042	Manutenção do Conselho Tutelar		229.400,00	229.400,00
08 243 0008 4.043	Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)		174.400,00	174.400,00
08 244	Assistência Comunitária	8.000,00	1.061.800,00	1.069.800,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	8.000,00	1.061.800,00	1.069.800,00
08 244 0008 3.006	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB)	4.000,00		4.000,00
08 244 0008 3.007	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)	4.000,00		4.000,00
08 244 0008 4.044	Gestão Descentralizada do SUAS		23.700,00	23.700,00
08 244 0008 4.045	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico		83.300,00	83.300,00
08 244 0008 4.046	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB - CRAS		320.500,00	320.500,00
08 244 0008 4.047	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante		63.200,00	63.200,00
08 244 0008 4.048	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		75.700,00	75.700,00
08 244 0008 4.049	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE - CREAS		339.400,00	339.400,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 4.050	Benefícios Socioassistenciais		156.000,00	156.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	260.200,00
08 271 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	0,00	260.200,00
08 271 0008 0.023	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMAS			260.200,00

TOTAL	10.000,00	2.328.400,00	2.598.600,00
-------	-----------	--------------	--------------

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 2021
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 4.051	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente		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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	0,00	308.000,00
01 271 0001	Atuação Legislativa	0,00	0,00	308.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122	Administração Geral	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	279.800,00	279.800,00
04	Administração	0,00	4.454.400,00	4.555.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.257.250,00	3.358.250,00
04 122 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	91.000,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	3.241.250,00	3.251.250,00
04 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	16.000,00	16.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	849.850,00	849.850,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	849.850,00	849.850,00
04 124	Controle Interno	0,00	170.000,00	170.000,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	170.000,00	170.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.100,00	55.100,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	55.100,00	55.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	122.200,00	122.200,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	122.200,00	122.200,00
12	Educação	610.000,00	18.527.675,00	21.760.475,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.424.550,00	1.424.550,00
12 122 0004	Universalização da Educação	0,00	1.424.550,00	1.424.550,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.500,00	6.500,00
12 125 0004	Universalização da Educação	0,00	6.500,00	6.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.000,00	37.000,00
12 128 0004	Universalização da Educação	0,00	37.000,00	37.000,00
12 131	Comunicação Social	0,00	2.400,00	2.400,00
12 131 0004	Universalização da Educação	0,00	2.400,00	2.400,00
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	2.622.800,00
12 271 0004	Universalização da Educação	0,00	0,00	2.622.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	600.000,00	600.000,00
12 306 0004	Universalização da Educação	0,00	600.000,00	600.000,00
12 361	Ensino Fundamental	465.000,00	13.295.925,00	13.760.925,00
12 361 0004	Universalização da Educação	465.000,00	13.295.925,00	13.760.925,00
12 362	Ensino Médio	0,00	88.100,00	88.100,00
12 362 0004	Universalização da Educação	0,00	88.100,00	88.100,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.100,00	4.100,00
12 364 0004	Universalização da Educação	0,00	4.100,00	4.100,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	145.000,00	1.955.900,00	2.100.900,00
12 365 0004	Universalização da Educação	145.000,00	1.955.900,00	2.100.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
12 366 0004	Universalização da Educação	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	90.200,00	90.200,00
12 367 0004	Universalização da Educação	0,00	90.200,00	90.200,00
13	Cultura	0,00	500.000,00	500.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	127.000,00	127.000,00
13 122 0005	Democratização da Cultura	0,00	127.000,00	127.000,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.100,00	3.100,00
13 128 0005	Democratização da Cultura	0,00	3.100,00	3.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	369.900,00	369.900,00
13 392 0005	Democratização da Cultura	0,00	369.900,00	369.900,00
15	Urbanismo	1.223.500,00	1.733.200,00	2.956.700,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.670.900,00	1.670.900,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	1.670.900,00	1.670.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
15 451 0012	Transporte	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	62.300,00	62.300,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	62.300,00	62.300,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0009	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.010.800,00	1.270.900,00
18 122	Administração Geral	0,00	882.200,00	882.200,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	882.200,00	882.200,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	2.200,00	2.200,00
18 131 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.200,00	2.200,00
18 271	Previdência Básica	0,00	0,00	260.100,00
18 271 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	260.100,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	110.400,00	110.400,00
18 452 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	110.400,00	110.400,00
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	8.000,00	8.000,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	8.000,00
20	Agricultura	300.000,00	2.719.950,00	3.019.950,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.716.650,00	2.716.650,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.716.650,00	2.716.650,00
20 605	Abastecimento	0,00	700,00	700,00
20 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	700,00	700,00
20 606	Extensão Rural	300.000,00	2.200,00	302.200,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.200,00	2.200,00
20 606 0016	Estrada do Desenvolvimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	400,00	400,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	99.900,00	99.900,00
23 605	Abastecimento	0,00	400,00	400,00
23 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	400,00	400,00
23 691 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	99.100,00	99.100,00
23 695 0015	Turismo	0,00	99.100,00	99.100,00
25	Energia	0,00	972.900,00	972.900,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	972.900,00	972.900,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	972.900,00	972.900,00
26	Transporte	2.010.000,00	84.600,00	2.094.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.010.000,00	84.600,00	2.094.600,00
26 782 0012	Transporte	500.000,00	84.600,00	584.600,00
26 782 0016	Estrada do Desenvolvimento	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
27	Desporto e Lazer	391.000,00	309.000,00	700.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	193.000,00
27 122 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	193.000,00	193.000,00
27 812	Desporto Comunitário	391.000,00	116.000,00	507.000,00
27 812 0006	Esporte na Minha Cidade	391.000,00	116.000,00	507.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.265.550,00
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.006.000,00
28 271 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	1.006.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	150.000,00
28 272 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	150.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	1.543.600,00
28 841 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	1.543.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	565.950,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	0,00	565.950,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	119.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	119.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	119.000,00

TOTAL

4.734.500,00

32.784.225,00

44.195.175,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	2.335.400,00	2.605.600,00
08 122	Administração Geral	2.000,00	838.800,00	840.800,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	2.000,00	838.800,00	840.800,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	12.800,00	12.800,00
08 125 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	12.800,00	12.800,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
08 128 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	8.000,00	8.000,00
08 131	Comunicação Social	0,00	3.200,00	3.200,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	3.200,00	3.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	410.800,00	410.800,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	410.800,00	410.800,00
08 244	Assistência Comunitária	8.000,00	1.061.800,00	1.069.800,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	8.000,00	1.061.800,00	1.069.800,00
08 271	Previdência Básica	0,00	0,00	260.200,00
08 271 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	0,00	0,00	260.200,00
10	Saúde	557.550,00	14.191.675,00	16.199.225,00
10 122	Administração Geral	0,00	952.400,00	952.400,00
10 122 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	952.400,00	952.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00
10 125 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	14.000,00	14.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	32.000,00	32.000,00
10 128 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	32.000,00	32.000,00
10 131	Comunicação Social	0,00	11.300,00	11.300,00
10 131 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	11.300,00	11.300,00
10 271	Previdência Básica	0,00	0,00	1.450.000,00
10 271 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	0,00	1.450.000,00
10 301	Atenção Básica	265.550,00	4.852.650,00	5.118.200,00
10 301 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	265.550,00	4.852.650,00	5.118.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	292.000,00	6.591.225,00	6.883.225,00
10 302 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	292.000,00	6.591.225,00	6.883.225,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.111.900,00	1.111.900,00
10 303 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	1.111.900,00	1.111.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	200.700,00	200.700,00
10 304 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	200.700,00	200.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	417.500,00	417.500,00
10 305 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	417.500,00	417.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	8.000,00	8.000,00
10 306 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		567.550,00	16.527.075,00	18.804.825,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
01 031 0001	Atuação Legislativa	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
01 271	Previdência Básica	0,00	308.000,00	308.000,00
01 271 0001	Atuação Legislativa	0,00	308.000,00	308.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122	Administração Geral	0,00	279.800,00	279.800,00
03 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	279.800,00	279.800,00
04	Administração	100,00	4.555.300,00	4.555.400,00
04 122	Administração Geral	100,00	3.358.150,00	3.358.250,00
04 122 0000	Encargos Gerais	0,00	91.000,00	91.000,00
04 122 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	3.251.250,00	3.251.250,00
04 122 0014	Aperfeiçoamento Institucional	100,00	15.900,00	16.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	849.850,00	849.850,00
04 123 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	849.850,00	849.850,00
04 124	Controle Interno	0,00	170.000,00	170.000,00
04 124 0014	Aperfeiçoamento Institucional	0,00	170.000,00	170.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.100,00	55.100,00
04 128 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	55.100,00	55.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	122.200,00	122.200,00
04 131 0002	Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos	0,00	122.200,00	122.200,00
12	Educação	20.752.375,00	1.008.100,00	21.760.475,00
12 122	Administração Geral	755.900,00	668.650,00	1.424.550,00
12 122 0004	Universalização da Educação	755.900,00	668.650,00	1.424.550,00
12 125	Normalização e Fiscalização	2.450,00	4.050,00	6.500,00
12 125 0004	Universalização da Educação	2.450,00	4.050,00	6.500,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	36.000,00	1.000,00	37.000,00
12 128 0004	Universalização da Educação	36.000,00	1.000,00	37.000,00
12 131	Comunicação Social	200,00	2.200,00	2.400,00
12 131 0004	Universalização da Educação	200,00	2.200,00	2.400,00
12 271	Previdência Básica	2.464.400,00	158.400,00	2.622.800,00
12 271 0004	Universalização da Educação	2.464.400,00	158.400,00	2.622.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	440.000,00	160.000,00	600.000,00
12 306 0004	Universalização da Educação	440.000,00	160.000,00	600.000,00
12 361	Ensino Fundamental	13.758.725,00	2.200,00	13.760.925,00
12 361 0004	Universalização da Educação	13.758.725,00	2.200,00	13.760.925,00
12 362	Ensino Médio	82.000,00	6.100,00	88.100,00
12 362 0004	Universalização da Educação	82.000,00	6.100,00	88.100,00
12 364	Ensino Superior	1.000,00	3.100,00	4.100,00
12 364 0004	Universalização da Educação	1.000,00	3.100,00	4.100,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	2.098.600,00	2.300,00	2.100.900,00
12 365 0004	Universalização da Educação	2.098.600,00	2.300,00	2.100.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.022.900,00	100,00	1.023.000,00
12 366 0004	Universalização da Educação	1.022.900,00	100,00	1.023.000,00
12 367	Educação Especial	90.200,00	0,00	90.200,00
12 367 0004	Universalização da Educação	90.200,00	0,00	90.200,00
13	Cultura	250.000,00	250.000,00	500.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	127.000,00	127.000,00
13 122 0005	Democratização da Cultura	0,00	127.000,00	127.000,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.100,00	3.100,00
13 128 0005	Democratização da Cultura	0,00	3.100,00	3.100,00
13 392	Difusão Cultural	250.000,00	119.900,00	369.900,00
13 392 0005	Democratização da Cultura	250.000,00	119.900,00	369.900,00
15	Urbanismo	1.223.500,00	1.733.200,00	2.956.700,00
15 122	Administração Geral	3.000,00	1.667.900,00	1.670.900,00
15 122 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	3.000,00	1.667.900,00	1.670.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.220.500,00	3.000,00	1.223.500,00
15 451 0012	Transporte	1.220.500,00	3.000,00	1.223.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	62.300,00	62.300,00
15 452 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	0,00	62.300,00	62.300,00
17	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0009	Saneamento	200.000,00	0,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	900.000,00	370.900,00	1.270.900,00
18 122	Administração Geral	788.900,00	93.300,00	882.200,00
18 122 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	788.900,00	93.300,00	882.200,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00	4.000,00	5.000,00
18 128 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.000,00	4.000,00	5.000,00
18 131	Comunicação Social	1.000,00	1.200,00	2.200,00
18 131 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.000,00	1.200,00	2.200,00
18 271	Previdência Básica	100,00	260.000,00	260.100,00
18 271 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	100,00	260.000,00	260.100,00
18 452	Serviços Urbanos	106.000,00	4.400,00	110.400,00
18 452 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	106.000,00	4.400,00	110.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	2.000,00	3.000,00
18 541 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.000,00	2.000,00	3.000,00
18 542	Controle Ambiental	2.000,00	6.000,00	8.000,00
18 542 0010	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.000,00	6.000,00	8.000,00
20	Agricultura	305.900,00	2.714.050,00	3.019.950,00
20 122	Administração Geral	5.900,00	2.710.750,00	2.716.650,00
20 122 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	5.900,00	2.710.750,00	2.716.650,00
20 605	Abastecimento	0,00	700,00	700,00
20 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	700,00	700,00
20 606	Extensão Rural	300.000,00	2.200,00	302.200,00
20 606 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	2.200,00	2.200,00
20 606 0016	Estrada do Desenvolvimento	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	400,00	400,00
20 608 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	99.900,00	99.900,00
23 605	Abastecimento	0,00	400,00	400,00
23 605 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	400,00	400,00
23 691 0011	Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	400,00	400,00

- continua -

- continuação -

23 695	Turismo	0,00	99.100,00	99.100,00
23 695 0015	Turismo	0,00	99.100,00	99.100,00
25	Energia	920.000,00	52.900,00	972.900,00
25 752	Energia Elétrica	920.000,00	52.900,00	972.900,00
25 752 0013	Infraestrutura Urbana, Logística e Energética	920.000,00	52.900,00	972.900,00
26	Transporte	1.950.500,00	144.100,00	2.094.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.950.500,00	144.100,00	2.094.600,00
26 782 0012	Transporte	550.500,00	34.100,00	584.600,00
26 782 0016	Estrada do Desenvolvimento	1.400.000,00	110.000,00	1.510.000,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00	350.000,00	700.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	193.000,00
27 122 0006	Esporte na Minha Cidade	0,00	193.000,00	193.000,00
27 812	Desporto Comunitário	350.000,00	157.000,00	507.000,00
27 812 0006	Esporte na Minha Cidade	350.000,00	157.000,00	507.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.265.550,00	3.265.550,00
28 271	Previdência Básica	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
28 271 0000	Encargos Gerais	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	150.000,00	150.000,00
28 272 0000	Encargos Gerais	0,00	150.000,00	150.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.543.600,00	1.543.600,00
28 841 0000	Encargos Gerais	0,00	1.543.600,00	1.543.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	565.950,00	565.950,00
28 846 0000	Encargos Gerais	0,00	565.950,00	565.950,00
99	Reserva de Contingência	0,00	119.000,00	119.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	119.000,00	119.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	119.000,00	119.000,00

TOTAL

26.852.375,00

17.342.800,00

44.195.175,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	701.000,00	1.904.600,00	2.605.600,00
08 122	Administração Geral	6.500,00	834.300,00	840.800,00
08 122 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	6.500,00	834.300,00	840.800,00
08 125	Normalização e Fiscalização	5.000,00	7.800,00	12.800,00
08 125 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	5.000,00	7.800,00	12.800,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	7.000,00	1.000,00	8.000,00
08 128 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	7.000,00	1.000,00	8.000,00
08 131	Comunicação Social	1.000,00	2.200,00	3.200,00
08 131 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	1.000,00	2.200,00	3.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.200,00	313.600,00	410.800,00
08 243 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	97.200,00	313.600,00	410.800,00
08 244	Assistência Comunitária	584.200,00	485.600,00	1.069.800,00
08 244 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	584.200,00	485.600,00	1.069.800,00
08 271	Previdência Básica	100,00	260.100,00	260.200,00
08 271 0008	Garantia do Direito à Assistência Social	100,00	260.100,00	260.200,00
10	Saúde	13.949.675,00	2.249.550,00	16.199.225,00
10 122	Administração Geral	31.900,00	920.500,00	952.400,00
10 122 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	31.900,00	920.500,00	952.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	14.000,00	0,00	14.000,00
10 125 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	14.000,00	0,00	14.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	31.000,00	1.000,00	32.000,00
10 128 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	31.000,00	1.000,00	32.000,00
10 131	Comunicação Social	11.100,00	200,00	11.300,00
10 131 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	11.100,00	200,00	11.300,00
10 271	Previdência Básica	150.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00
10 271 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	150.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00
10 301	Atenção Básica	5.110.200,00	8.000,00	5.118.200,00
10 301 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	5.110.200,00	8.000,00	5.118.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.878.375,00	4.850,00	6.883.225,00
10 302 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	6.878.375,00	4.850,00	6.883.225,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.111.800,00	100,00	1.111.900,00
10 303 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	1.111.800,00	100,00	1.111.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	188.300,00	12.400,00	200.700,00
10 304 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	188.300,00	12.400,00	200.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	416.000,00	1.500,00	417.500,00
10 305 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	416.000,00	1.500,00	417.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição	7.000,00	1.000,00	8.000,00
10 306 0007	Saúde Pública de Qualidade e Humanizada	7.000,00	1.000,00	8.000,00
TOTAL		14.650.675,00	4.154.150,00	18.804.825,00

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal		2.400.000,00	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 Administração e Desenvolvemento		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 Meio Ambiente e Turismo		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
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	279.800,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.400.000,00	0,00	279.800,00

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 2021

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	600.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	849.850,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Administração e Desenvolvemento	1.959.250,00	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 Meio Ambiente e Turismo	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
13	Gabinete do Prefeito	960.300,00	0,00	0,00
14	Controle Interno	170.000,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal	16.000,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.555.400,00	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 2021

Adendo VIII

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 Administração e Desenvolvemento		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 Meio Ambiente e Turismo		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	2.605.600,00	0,00
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.605.600,00	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 2021

Adendo VIII

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 Administração e Desenvolvemento		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	21.760.475,00
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		16.199.225,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Meio Ambiente e Turismo		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
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.199.225,00	0,00	21.760.475,00

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 2021

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 Administração e Desenvolvimen		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Cultura		500.000,00	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 Meio Ambiente e Turismo		0,00	0,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos		0,00	0,00	2.956.700,00
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
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			500.000,00	0,00	2.956.700,00

Governo Municipal de Rio Maria

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021

Adendo VIII

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 Administração e Desenvolvemento	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 Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	1.270.900,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	200.000,00	1.270.900,00

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 2021

Adendo VIII

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 Administração e Desenvolvim		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 Meio Ambiente e Turismo		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	3.019.950,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social		0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	3.019.950,00	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 2021

Adendo VIII

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 Administração e Desenvolvemento		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 Meio Ambiente e Turismo		0,00	99.100,00	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	800,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social		0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	99.900,00	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 2021

Adendo VIII

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 Administração e Desenvolvemento		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	700.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
09	Sec.Municipal de Meio Ambiente e Turismo		0,00	500.000,00	0,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos		972.900,00	84.600,00	0,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural		0,00	1.510.000,00	0,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social		0,00	0,00	0,00
13	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
14	Controle Interno		0,00	0,00	0,00
15	Ouvidoria Municipal		0,00	0,00	0,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			972.900,00	2.094.600,00	700.000,00

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 2021

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.400.000,00
02	Sec.Municipal de Governo e Planejamento	0,00	0,00	600.000,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	2.089.350,00	0,00	2.939.200,00
04	Sec.Mun.de Administração e Desenvolvemento	1.156.000,00	0,00	3.115.250,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	21.760.475,00
06	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	500.000,00
07	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	700.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	16.199.225,00
09	Sec.Municipal de Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	1.870.000,00
10	Sec.Municipal de Obras e Serv.Urbanos	0,00	0,00	4.214.200,00
11	Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural	0,00	0,00	4.530.750,00
12	Sec.Mun.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	2.605.600,00
13	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	960.300,00
14	Controle Interno	0,00	0,00	170.000,00
15	Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	16.000,00
16	Procuradoria Jurídica Municipal	20.200,00	0,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	119.000,00	119.000,00
TOTAL		3.265.550,00	119.000,00	63.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 271 0001 0.001	Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo	88.000,00
01 01. 01 271 0001 0.002	Contribuição Previdenciária - Vereadores	200.000,00
01 01. 01 271 0001 0.003	Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal	20.000,00
03 01. 28 841 0000 0.004	Encargos Gerais da Dívida Pública	1.543.600,00
03 01. 28 846 0000 0.005	Contribuição ao Pasep	545.750,00
04 01. 04 122 0000 0.006	Contribuições à Entidades Municipalistas	91.000,00
04 01. 04 122 0002 0.007	Desapropriação de Imóveis	10.000,00
04 01. 28 271 0000 0.008	Encargos com Contribuição Previdenciária - PMRM	1.006.000,00
04 01. 28 272 0000 0.009	Encargos com Inativos e Pensionistas	150.000,00
05 01. 12 271 0004 0.010	Encargos com Contribuição Previdenciária - FME	158.400,00
05 02. 12 271 0004 0.011	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental	1.584.000,00
05 02. 12 271 0004 0.012	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental	257.400,00
05 02. 12 271 0004 0.013	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche	112.200,00
05 02. 12 271 0004 0.014	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche	57.800,00
05 02. 12 271 0004 0.015	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola	206.800,00
05 02. 12 271 0004 0.016	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola	32.000,00
05 02. 12 271 0004 0.017	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA	201.300,00
05 02. 12 271 0004 0.018	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA	12.700,00
05 02. 12 271 0004 0.019	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial	100,00
05 02. 12 271 0004 0.020	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial	100,00
08 01. 10 271 0007 0.021	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMS	1.450.000,00
09 01. 18 271 0010 0.022	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA	260.100,00
12 01. 08 271 0008 0.023	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMAS	260.200,00
16 01. 28 846 0000 0.024	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	20.200,00
TOTAL		8.267.650,00
05 01. 12 361 0004 1.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	110.000,00
05 01. 12 361 0004 1.002	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental	225.000,00
05 01. 12 365 0004 1.003	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Infantil	115.000,00
05 02. 12 361 0004 1.004	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb	130.000,00
05 02. 12 365 0004 1.005	Construção, Reforma e Aparelhamento Ensino Infantil- Fundeb	30.000,00
07 01. 27 812 0006 1.006	Iluminação do Estádio Municipal	340.000,00
07 01. 27 812 0006 1.007	Implantação de Equipamentos Esportivos	51.000,00
08 01. 10 301 0007 3.001	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde	146.000,00
08 01. 10 301 0007 3.002	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	119.550,00
08 01. 10 302 0007 3.003	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	63.000,00
08 01. 10 302 0007 3.004	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal	229.000,00
09 02. 26 782 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal	500.000,00
10 01. 15 451 0012 1.009	Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas	1.223.500,00
10 01. 17 512 0009 1.010	Implementação de Sistema de Abastecimento de Água	100.000,00
10 01. 17 512 0009 1.011	Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário	100.000,00
11 01. 20 606 0016 1.012	Aquisição de Patrulha Mecanizada	100.000,00
11 01. 20 606 0016 1.013	Aquisição de Implementos Agrícolas	100.000,00
11 01. 20 606 0016 1.014	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Infraestrutura R	100.000,00
11 01. 26 782 0016 1.015	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões	1.510.000,00
12 01. 08 122 0008 3.005	Aquisição de Veículo para o FMAS	2.000,00
12 01. 08 244 0008 3.006	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB)	4.000,00
12 01. 08 244 0008 3.007	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)	4.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
TOTAL			5.302.050,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		492.400,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo		2.100,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		2.000,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Remuneração de Servidores da Câmara Municipal		452.500,00
01 01. 01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos dos Vereadores		1.031.000,00
01 01. 01 031 0001 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal		112.000,00
02 01. 04 122 0002 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento		232.300,00
02 01. 04 122 0002 2.008	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo		290.600,00
02 01. 04 122 0002 2.009	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo		24.000,00
02 01. 04 122 0002 2.010	Desenvolvimento de Parcerias Sociais		3.000,00
02 01. 04 131 0002 2.011	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		50.100,00
03 01. 04 123 0002 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		463.300,00
03 01. 04 123 0002 2.013	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Finanças		360.450,00
03 01. 04 123 0002 2.014	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		26.100,00
04 01. 04 122 0002 2.015	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável		550.400,00
04 01. 04 122 0002 2.016	Remuneração de Servidores da Sec.Municipal Administração e Desenv.Sustentável		830.450,00
04 01. 04 122 0002 2.017	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica (PMRM)		140.100,00
04 01. 04 122 0002 2.018	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD		210.100,00
04 01. 04 128 0002 2.019	Capacitação de Recursos Humanos		55.100,00
04 01. 04 131 0002 2.020	Publicidade Institucional		72.100,00
05 01. 12 122 0004 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		450.350,00
05 01. 12 122 0004 2.022	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação		720.700,00
05 01. 12 122 0004 2.023	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos		251.200,00
05 01. 12 122 0004 2.024	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica		2.300,00
05 01. 12 125 0004 2.025	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb		1.700,00
05 01. 12 125 0004 2.026	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		1.500,00
05 01. 12 125 0004 2.027	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar		300,00
05 01. 12 125 0004 2.028	Conferência Municipal de Educação		3.000,00
05 01. 12 128 0004 2.029	Formação de Profissionais da Educação		37.000,00
05 01. 12 131 0004 2.030	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais		1.200,00
05 01. 12 131 0004 2.031	Publicidade Institucional		1.200,00
05 01. 12 306 0004 2.032	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		310.000,00
05 01. 12 306 0004 2.033	Alimentação Escolar - Mais Educação		65.000,00
05 01. 12 306 0004 2.034	Alimentação Escolar - Ensino Médio		80.000,00
05 01. 12 306 0004 2.035	Alimentação Escolar - Pré-Escola		70.000,00
05 01. 12 306 0004 2.036	Alimentação Escolar - Creche		40.000,00
05 01. 12 306 0004 2.037	Alimentação Escolar - EJA		25.000,00
05 01. 12 306 0004 2.038	Alimentação Escolar - AEE		10.000,00
05 01. 12 361 0004 2.039	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		2.134.825,00
05 01. 12 361 0004 2.040	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		769.000,00
05 01. 12 361 0004 2.041	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental		201.100,00
05 01. 12 362 0004 2.042	Apoio ao Ensino Médio		4.100,00
05 01. 12 362 0004 2.043	Transporte Escolar - Ensino Médio		84.000,00
05 01. 12 364 0004 2.044	Apoio ao Ensino Superior		4.100,00
05 01. 12 365 0004 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		68.700,00
05 01. 12 365 0004 2.046	Transporte Escolar - Ensino Infantil		43.900,00
05 01. 12 365 0004 2.047	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil		21.100,00
05 01. 12 365 0004 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		6.700,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 01. 12 366 0004 2.049	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	34.100,00
05 02. 12 361 0004 2.050	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental-Fundeb 40%	1.767.850,00
05 02. 12 361 0004 2.051	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40	700.100,00
05 02. 12 361 0004 2.052	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental-Fundeb 60	7.513.050,00
05 02. 12 361 0004 2.053	Qualificação de Profissionais da Educação	210.000,00
05 02. 12 365 0004 2.054	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Pré-Escola Fundeb 40%	177.400,00
05 02. 12 365 0004 2.055	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40	1.000,00
05 02. 12 365 0004 2.056	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60	841.300,00
05 02. 12 365 0004 2.057	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40	284.600,00
05 02. 12 365 0004 2.058	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60	511.200,00
05 02. 12 366 0004 2.059	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40	73.900,00
05 02. 12 366 0004 2.060	Remuneração Profissionais do Magistério- EJA-FUNDEB 60	915.000,00
05 02. 12 367 0004 2.061	Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental-Fundeb 40	7.350,00
05 02. 12 367 0004 2.062	Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental-Fundeb 60	81.100,00
05 02. 12 367 0004 2.063	Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil-Fundeb 40	550,00
05 02. 12 367 0004 2.064	Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Infantil-Fundeb 60	1.200,00
06 01. 13 122 0005 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	7.200,00
06 01. 13 122 0005 2.066	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura	118.600,00
06 01. 13 122 0005 2.067	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT	1.200,00
06 01. 13 128 0005 2.068	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura	3.100,00
06 01. 13 392 0005 2.069	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria	214.000,00
06 01. 13 392 0005 2.070	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	43.000,00
06 01. 13 392 0005 2.071	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários	3.000,00
06 01. 13 392 0005 2.072	Realização e Apoio a Eventos	11.900,00
06 01. 13 392 0005 2.073	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais	58.000,00
06 01. 13 392 0005 2.074	Fomentos a Grupos Culturais	40.000,00
07 01. 27 122 0006 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	40.400,00
07 01. 27 122 0006 2.076	Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL	120.500,00
07 01. 27 122 0006 2.077	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMEL	26.000,00
07 01. 27 122 0006 2.078	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL	6.100,00
07 01. 27 812 0006 2.079	Apoio ao Desporto Amador	31.000,00
07 01. 27 812 0006 2.080	Manutenção do Estádio Municipal	26.000,00
07 01. 27 812 0006 2.081	Realização de Eventos Esportivos	56.000,00
07 01. 27 812 0006 2.082	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas	3.000,00
08 01. 10 122 0007 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10.600,00
08 01. 10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	219.100,00
08 01. 10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde	618.300,00
08 01. 10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	53.000,00
08 01. 10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica	51.400,00
08 01. 10 125 0007 4.006	Realização da Conferência Municipal de Saúde	14.000,00
08 01. 10 128 0007 4.007	Capacitação de Profissionais de Saúde	32.000,00
08 01. 10 131 0007 4.008	Publicidade Institucional do FMS	10.200,00
08 01. 10 131 0007 4.009	Divulgação de Editais e Outras Matérias	1.100,00
08 01. 10 301 0007 4.010	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS	1.309.600,00
08 01. 10 301 0007 4.011	Equipes de Saúde Bucal - ESB	403.800,00
08 01. 10 301 0007 4.012	Ações de Atenção Primária à Saúde - APS Programa "Previne Brasil"	1.481.500,00
08 01. 10 301 0007 4.013	Estratégia Saúde da Família-PSF	1.281.050,00
08 01. 10 301 0007 4.014	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde	101.100,00
08 01. 10 301 0007 4.015	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS	171.600,00
08 01. 10 301 0007 4.016	Apoio Programa "Mais Médicos"	104.000,00
08 01. 10 302 0007 4.017	Ações de Média e Alta Complexidade	3.012.375,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 10 302 0007 4.018	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p HMRM	86.100,00
08 01. 10 302 0007 4.019	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal	2.100.650,00
08 01. 10 302 0007 4.020	Tratamento Fora do Domicílio-TFD	90.400,00
08 01. 10 302 0007 4.021	Realização de Cirurgias Eletivas	82.100,00
08 01. 10 302 0007 4.022	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC	192.100,00
08 01. 10 302 0007 4.023	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)	478.700,00
08 01. 10 302 0007 4.024	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS	463.200,00
08 01. 10 302 0007 4.025	Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)	85.600,00
08 01. 10 303 0007 4.026	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes	21.300,00
08 01. 10 303 0007 4.027	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica	265.000,00
08 01. 10 303 0007 4.028	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal	555.600,00
08 01. 10 303 0007 4.029	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde	270.000,00
08 01. 10 304 0007 4.030	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária	200.700,00
08 01. 10 305 0007 4.031	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde	417.500,00
08 01. 10 306 0007 4.032	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	8.000,00
09 01. 18 122 0010 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	121.600,00
09 01. 18 122 0010 2.084	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente	629.400,00
09 01. 18 122 0010 2.085	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	11.100,00
09 01. 18 122 0010 2.086	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos	120.100,00
09 01. 18 128 0010 2.087	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA	5.000,00
09 01. 18 131 0010 2.088	Publicidade Institucional do FMMA	1.100,00
09 01. 18 131 0010 2.089	Publicação de Editais e Outras Matérias Legais	1.100,00
09 01. 18 452 0010 2.090	Manutenção dos Serviços Urbanos	110.400,00
09 01. 18 541 0010 2.091	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas	3.000,00
09 01. 18 542 0010 2.092	Realização de Campanhas de Educação Ambiental	4.000,00
09 01. 18 542 0010 2.093	Reposição do Viveiro Municipal	4.000,00
09 02. 23 695 0015 2.094	Manutenção do Departamento de Turismo	78.100,00
09 02. 23 695 0015 2.095	Realização do Veraneio	12.000,00
09 02. 23 695 0015 2.096	Capacitação Voltada ao Turismo	5.000,00
09 02. 23 695 0015 2.097	Realização de Atividades do Turismo	4.000,00
10 01. 15 122 0013 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	173.400,00
10 01. 15 122 0013 2.099	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais -SEMOB	645.400,00
10 01. 15 122 0013 2.100	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	201.100,00
10 01. 15 122 0013 2.101	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos-SEMOB	651.000,00
10 01. 15 452 0013 2.102	Manutenção das Lavanderias Públicas	5.100,00
10 01. 15 452 0013 2.103	Manutenção do Cemitério Municipal	4.000,00
10 01. 15 452 0013 2.104	Manutenção de Próprios Públicos	31.100,00
10 01. 15 452 0013 2.105	Manutenção e Revitalização da Feira/ Mercado Municipal	22.100,00
10 01. 25 752 0013 2.106	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	972.900,00
10 01. 26 782 0012 2.107	Manutenção de Vias Urbanas	63.100,00
10 01. 26 782 0012 2.108	Implantação do Departamento de Trânsito	21.500,00
11 01. 20 122 0011 2.109	Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural	408.900,00
11 01. 20 122 0011 2.110	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI	752.500,00
11 01. 20 122 0011 2.111	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários-SEMAGRI	1.555.250,00
11 01. 20 605 0011 2.112	Operacionalização do Programa Roca Familiar	400,00
11 01. 20 605 0011 2.113	Operacionalização do Programa Roca Solidária	300,00
11 01. 20 606 0011 2.114	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural	2.200,00
11 01. 20 608 0011 2.115	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura	400,00
11 01. 23 605 0011 2.116	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura	400,00
11 01. 23 691 0011 2.117	Apoio às Associações de Pescadores e Piscicultores	400,00
12 01. 08 122 0008 4.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social	203.600,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 08 122 0008 4.034	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	608.500,00
12 01. 08 122 0008 4.035	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica	15.600,00
12 01. 08 122 0008 4.036	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos	11.100,00
12 01. 08 125 0008 4.037	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	4.800,00
12 01. 08 125 0008 4.038	Realização de Conferências Municipais	8.000,00
12 01. 08 128 0008 4.039	Capacitação de Servidores do SUAS	8.000,00
12 01. 08 131 0008 4.040	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS	1.100,00
12 01. 08 131 0008 4.041	Publicidade Institucional do FMAS	2.100,00
12 01. 08 243 0008 4.042	Manutenção do Conselho Tutelar	229.400,00
12 01. 08 243 0008 4.043	Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)	174.400,00
12 01. 08 244 0008 4.044	Gestão Descentralizada do SUAS	23.700,00
12 01. 08 244 0008 4.045	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico	83.300,00
12 01. 08 244 0008 4.046	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB - CRAS	320.500,00
12 01. 08 244 0008 4.047	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante	63.200,00
12 01. 08 244 0008 4.048	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	75.700,00
12 01. 08 244 0008 4.049	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE - CREAS	339.400,00
12 01. 08 244 0008 4.050	Benefícios Socioassistenciais	156.000,00
12 02. 08 243 0008 4.051	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.000,00
13 01. 04 122 0002 2.118	Manutenção do Gabinete do Prefeito	134.900,00
13 01. 04 122 0002 2.119	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito	150.100,00
13 01. 04 122 0002 2.120	Manutenção da Residência Oficial	120.100,00
13 01. 04 122 0002 2.121	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal	360.100,00
13 02. 04 122 0002 2.122	Remuneração e Encargos com o Vice-Prefeito Municipal	195.100,00
14 01. 04 124 0014 2.123	Manutenção das Atividades do Controle Interno	69.000,00
14 01. 04 124 0014 2.124	Remuneração e Encargos do Controle Interno	101.000,00
15 01. 04 122 0014 2.125	Manutenção da Ouvidoria Municipal	16.000,00
16 01. 03 122 0014 2.126	Manutenção da Procuradoria Jurídica	279.800,00
	TOTAL	49.311.300,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	119.000,00
	TOTAL	119.000,00
	TOTAL	63.000.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		222.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		68.000,00		
		Fonte 10010000	68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.300,00
04 122 0002 2.008	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			290.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
	Fonte 10010000		280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 10010000		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 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		290.600,00
04 122 0002 2.009	Encargos com Manutenção e Locação de Veículo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
	Fonte 10010000		18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		24.000,00
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 10010000		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 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.000,00
04 131 0002 2.011	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			600.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				443.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			443.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		443.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
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 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.300,00
04 123 0002 2.013	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 10010000		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 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		360.450,00
04 123 0002 2.014	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 10010000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		26.100,00
28 841 0000 0.004	Encargos Gerais da Dívida Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.600,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			49.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		49.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		29.600,00		
	Fonte 10010000		29.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.494.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.494.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.494.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.494.000,00		
	Fonte 10010000		1.494.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		1.543.600,00
28 846 0000 0.005	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				545.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		545.650,00		
	Fonte 10010000		545.650,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		545.750,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.939.200,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Administração e Desenvolvimen
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentável

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 0.006	Contribuições à Entidades Municipalistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		90.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	91.000,00
04 122 0002 0.007	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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
04 122 0002 2.015	Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
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 10010000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	550.400,00
04 122 0002 2.016	Remuneração de Servidores da Sec.Municipal				
	Administração e Desenv.Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			830.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		830.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
	Fonte 10010000		800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
	Fonte 10010000		30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
	Fonte 10010000		50,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
	Fonte 10010000		50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50,00		
	Fonte 10010000		50,00		
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 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	830.450,00
04 122 0002 2.017	Tarifas Bancárias, Telefônicas e				
	Energia Elétrica (PMRM)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
	Fonte 10010000		110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
	Fonte 10010000		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.100,00
04 122 0002 2.018	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMAD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00			
		60.000,00			
	Fonte 10010000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00			
	Fonte 10010000	150.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		210.100,00
04 128 0002 2.019	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00			
	Fonte 10010000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		55.100,00
04 131 0002 2.020	Publicidade Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00			
	Fonte 10010000	70.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		72.100,00
28 271 0000 0.008	Encargos com Contribuição Previdenciária - PMRM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.006.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.001.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.001.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000.000,00			
	Fonte 10010000	1.000.000,00			

- continua -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.006.000,00
28 272 0000 0.009	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	98.000,00			
	Fonte 10010000	98.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	52.000,00			
	Fonte 10010000	52.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.115.250,00		

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0006 2.075	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.400,00
27 122 0006 2.076	Remuneração e Encargos de Servidores da SEMEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
	Fonte 10010000		50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50,00		
	Fonte 10010000		50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		50,00		
	Fonte 10010000		50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		120.500,00
27 122 0006 2.077	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - SEMEL				
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		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		26.000,00
27 122 0006 2.078	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - SEMEL				
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 10010000		6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		6.100,00
27 812 0006 1.006	Iluminação do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
	Fonte 15100000		300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	340.000,00
27 812 0006 1.007	Implantação de Equipamentos Esportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	Fonte 15100000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
27 812 0006 2.079	Apoio ao Desporto Amador				
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		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
27 812 0006 2.080	Manutenção do Estádio Municipal				
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 10010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
27 812 0006 2.081	Realização de Eventos Esportivos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	25.000,00			
	Fonte 10010000	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		56.000,00
27 812 0006 2.082	Revitalização e Manutenção de Praças Esportivas				
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 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					700.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0013 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 10010000	101.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15610000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	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 15610000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	173.400,00
15 122 0013 2.099	Remuneração de Pessoal Encargos Sociais -SEMOB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			645.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		645.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

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 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	645.400,00
15 122 0013 2.100	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15610000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	201.100,00
15 122 0013 2.101	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos-SEMOB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				651.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			651.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		651.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	651.000,00
15 451 0012 1.009	Pavimentação e Manutenção de Avenidas e Ruas				
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		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.202.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.202.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.202.500,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.201.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	800.000,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
		Fonte 16100000	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.223.500,00
15 452 0013 2.102	Manutenção das Lavanderias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 10010000	3.000,00			
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	500,00			
	Fonte 10010000	500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00			
	Fonte 10010000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.100,00
15 452 0013 2.103	Manutenção do Cemitério Municipal				
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 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		4.000,00
15 452 0013 2.104	Manutenção de Próprios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
	Fonte 10010000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		31.100,00
15 452 0013 2.105	Manutenção e Revitalização da Feira/ Mercado Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.100,00	20.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
	Fonte 10010000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		22.100,00
17 512 0009 1.010	Implementação de Sistema de Abastecimento de Água				100.000,00
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 15100000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
17 512 0009 1.011	Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário				100.000,00
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 15100000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
25 752 0013 2.106	Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				955.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00			
	Fonte 16200000	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			954.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		954.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		754.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 16200000	704.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
		Fonte 16200000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16200000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 16200000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	972.900,00
26 782 0012 2.107	Manutenção de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15610000	1.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	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 16100000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.100,00
26 782 0012 2.108	Implantação do Departamento de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 16100000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100,00		
	Fonte 10010000		1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15610000		5.000,00		
	Fonte 16100000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 16100000		3.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		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		500,00		
	Fonte 16100000		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
	Fonte 10010000		500,00		
	Fonte 15610000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.214.200,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0011 2.109	Manutenção da Sec.de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			403.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		403.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.000,00		
		Fonte 10010000	230.000,00		
		Fonte 15610000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 15610000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	408.900,00
20 122 0011 2.110	Remuneração e Encargos Sociais SEMAGRI				
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		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 10010000	52.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		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 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	752.500,00
20 122 0011 2.111	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos e Maquinários-SEMAGRI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.555.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.555.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.555.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
	Fonte 10010000		650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		903.850,00		
	Fonte 10010000		903.850,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400,00		
	Fonte 15610000		400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.555.250,00
20 605 0011 2.112	Operacionalização do Programa Roça Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400,00
20 605 0011 2.113	Operacionalização do Programa Roça Solidária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300,00
20 606 0011 2.114	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.200,00
20 606 0016 1.012	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 15100000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
20 606 0016 1.013	Aquisição de Implementos Agrícolas				
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 15100000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
20 606 0016 1.014	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Agricultura, Pesca e Infraestrutura Rur				
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 15100000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		100.000,00
20 608 0011 2.115	Apoio ao Desenvolvimento da Fruticultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
23 605 0011 2.116	Apoio ao Desenvolvimento da Psicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
23 691 0011 2.117	Apoio às Associações de Pescadores e Psicultores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400,00
26 782 0016 1.015	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.450.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 15100000	900.000,00		
	Fonte 15200000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO	-	-	1.510.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.530.750,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.118	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	134.900,00
04 122 0002 2.119	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos - Gabinete do Prefeito			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.100,00
04 122 0002 2.120	Manutenção da Residência Oficial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.100,00
04 122 0002 2.121	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.100,00

- continua -

- continuação -

					TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		765.200,00
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	------------

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Gabinete do Vice-Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.122	Remuneração e Encargos com o Vice-Prefeito Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	195.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					195.100,00

ÓRGÃO.....: 14 Controle Interno
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Controle Interno

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0014 2.123	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
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 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
04 124 0014 2.124	Remuneração e Encargos do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300,00		
		Fonte 10010000	300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		400,00		
		Fonte 10010000	400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			170.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Ouvidoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.125	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100,00		
		Fonte 15610000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600,00		
		Fonte 10010000	600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Procuradoria Jurídica Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Procuradoria Jurídica Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0014 2.126	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		227.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		227.000,00		
		Fonte 10010000	227.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.800,00
28 846 0000 0.024	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	300.000,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Rio Maria
 Prefeitura Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				119.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			119.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		119.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		119.000,00		
		Fonte 10010000	119.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	119.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					119.000,00

Governo Municipal de Rio Maria
Câmara Municipal de Rio Maria

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		481.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		149.000,00		
		Fonte 10010000	149.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	100,00			
		100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100,00			
		100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		10.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00			
		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		492.400,00
01 031 0001 2.002	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do Poder Legislativo				
	Divulgação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
		100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.100,00
01 031 0001 2.003	Publicidade Institucional do Poder Legislativo				
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			
		1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.000,00
01 031 0001 2.004	Remuneração de Servidores da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				452.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		441.300,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	441.300,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00			
		40.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00			
		400.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00			
		1.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00			
		100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
		100,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		452.500,00
01 031 0001 2.005	Remuneração e Encargos dos Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.031.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			960.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		960.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		960.000,00		
	Fonte 10010000		960.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
	Fonte 10010000		70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.031.000,00
01 031 0001 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00		
	Fonte 10010000		96.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		112.000,00
01 271 0001 0.001	Contribuição Previdenciária - Servidores do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
	Fonte 10010000		8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
	Fonte 10010000		80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	88.000,00
01 271 0001 0.002	Contribuição Previdenciária - Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00			
	Fonte 10010000	200.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	200.000,00
01 271 0001 0.003	Contribuição Previdenciária - Presidente da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
			2.400.000,00		

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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 4.001	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.600,00
10 122 0007 4.002	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.100,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	100,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
	Fonte 10010000		25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
	Fonte 12110000		500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200,00		
	Fonte 12140000		100,00		
	Fonte 12900000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
	Fonte 19700000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
	Fonte 12140000		1.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	219.100,00
10 122 0007 4.003	Remuneração e Encargos Sociais de Servidores da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				618.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			618.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		618.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
	Fonte 10010000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		520.000,00		
	Fonte 10010000		520.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		45.000,00		
	Fonte 10010000		45.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 10010000		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 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	618.300,00
10 122 0007 4.004	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00			
		15.000,00			
		Fonte 10010000			
		Fonte 12400000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		Fonte 12110000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00			
		Fonte 10010000			
		Fonte 12140000			
		1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
10 122 0007 4.005	Encargos com Tarifas Bancárias, Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.400,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.300,00			
		50.000,00			
		Fonte 10010000			
		Fonte 12130000			
		Fonte 12140000			
		Fonte 12400000			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00			
		Fonte 12110000			
		Fonte 12400000			
		1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.400,00
10 125 0007 4.006	Realização da Conferência Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 12140000			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 12110000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
		2.000,00			
		Fonte 12400000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
		2.000,00			
		Fonte 19700000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
10 128 0007 4.007	Capacitação de Profissionais de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.000,00			
		15.000,00			
		Fonte 12110000			

- continua -

- continuação -

		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
10 131 0007 4.008	Publicidade Institucional do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 12130000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.200,00
10 131 0007 4.009	Divulgação de Editais e Outras Matérias				
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 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100,00
10 271 0007 0.021	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		950.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.450.000,00
10 301 0007 3.001	Aquisição de Equipamentos p/ Unidades de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	146.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	146.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	Fonte 12110000	1.000,00			
	Fonte 12140000	5.000,00			
	Fonte 12150000	1.000,00			
	Fonte 12200000	20.000,00			
	Fonte 12400000	8.000,00			
	Fonte 19700000	110.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		146.000,00
10 301 0007 3.002	Aquisição de Equipamentos Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				119.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		119.550,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	119.550,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	119.550,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	Fonte 12110000	1.000,00			
	Fonte 12140000	1.550,00			
	Fonte 12150000	1.000,00			
	Fonte 12200000	10.000,00			
	Fonte 12400000	5.000,00			
	Fonte 19700000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		119.550,00
10 301 0007 4.010	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde -EACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.301.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.282.100,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.282.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	261.000,00			
	Fonte 12110000	260.000,00			
	Fonte 12140000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.001.000,00			
	Fonte 12110000	1.000,00			
	Fonte 12140000	1.000.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00			
	Fonte 10010000	100,00			
		100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00			
	Fonte 12110000	1.000,00			
	Fonte 12130000	1.000,00			
	Fonte 12140000	10.000,00			
	Fonte 12400000	1.000,00			
	Fonte 19700000	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
	Fonte 10010000		500,00		
	Fonte 12110000		500,00		
	Fonte 12130000		500,00		
	Fonte 12140000		500,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
	Fonte 19700000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.309.600,00
10 301 0007 4.011	Equipes de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				333.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		156.000,00		
	Fonte 12140000		156.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 12140000		20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 12130000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		151.000,00		
	Fonte 12140000		95.000,00		
	Fonte 12400000		8.000,00		
	Fonte 19700000		48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.100,00		
	Fonte 12130000		100,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
	Fonte 12400000		10.000,00		
	Fonte 19700000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	403.800,00
10 301 0007 4.012	Ações de Atenção Primária à Saúde - APS				
	Programa "Previne Brasil"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.309.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			243.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		243.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
	Fonte 12110000		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
	Fonte 12140000		105.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.000,00		
	Fonte 12110000		17.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.066.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.066.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 12110000		10.000,00		
	Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		615.000,00		
	Fonte 12110000		100.000,00		
	Fonte 12130000		5.000,00		
	Fonte 12140000		200.000,00		
	Fonte 12400000		10.000,00		
	Fonte 19700000		300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		425.000,00		
	Fonte 12110000		45.000,00		
	Fonte 12140000		100.000,00		
	Fonte 19700000		280.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		171.000,00		
	Fonte 12110000		10.000,00		
	Fonte 12130000		5.000,00		
	Fonte 12140000		50.000,00		
	Fonte 12150000		5.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
	Fonte 19700000		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.481.500,00
10 301 0007 4.013	Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.220.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			810.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
	Fonte 12110000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
	Fonte 12140000		650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
	Fonte 12110000		60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 12130000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			409.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		409.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.000,00		
	Fonte 12130000		5.000,00		
	Fonte 12140000		110.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
	Fonte 19700000		100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 12110000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.350,00		
	Fonte 12110000		100.000,00		
	Fonte 12130000		3.350,00		
	Fonte 12140000		70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		61.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	5.000,00		
		Fonte 12150000	1.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.281.050,00
10 301 0007 4.014	Encargos com Energia Elétrica dos Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.100,00
10 301 0007 4.015	Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		166.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	171.600,00
10 301 0007 4.016	Apoio Programa "Mais Médicos"				
	Melhoria do atendimento aos usuários do SUS, resolvendo questões emergenciais do atendimento básico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		101.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
10 302 0007 3.003	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 19700000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12200000	50.000,00		
	Fonte 12400000	1.000,00		
	Fonte 19700000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
10 302 0007 3.004	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			229.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		229.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	229.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	229.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		
	Fonte 12150000	1.000,00		
	Fonte 12200000	20.000,00		
	Fonte 12400000	5.000,00		
	Fonte 19700000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	229.000,00
10 302 0007 4.017	Ações de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.467.375,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.467.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.467.375,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	120.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.215.000,00		
	Fonte 12110000	700.000,00		
	Fonte 12130000	5.000,00		
	Fonte 12140000	300.000,00		
	Fonte 12400000	10.000,00		
	Fonte 19700000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 12110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.058.375,00		
	Fonte 12110000		158.375,00		
	Fonte 12140000		300.000,00		
	Fonte 19700000		600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
	Fonte 12110000		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				545.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			545.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		545.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		545.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12130000		5.000,00		
	Fonte 12140000		20.000,00		
	Fonte 12150000		5.000,00		
	Fonte 12400000		10.000,00		
	Fonte 19700000		500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.012.375,00
10 302 0007 4.018	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia elétrica p HMRM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
	Fonte 12110000		5.000,00		
	Fonte 12140000		70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		11.000,00		
	Fonte 12110000		10.000,00		
	Fonte 12140000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 12130000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	86.100,00
10 302 0007 4.019	Remuneração e Encargos de Servidores do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
	Fonte 12110000		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
	Fonte 12110000		500.000,00		
	Fonte 12140000		400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200.000,00		
	Fonte 12110000		200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200,00		
	Fonte 10010000		100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12400000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12130000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	50,00		
		Fonte 12130000	50,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50,00		
		Fonte 12140000	50,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.650,00
10 302 0007 4.020	Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 12130000	100,00		
		Fonte 12400000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		90.000,00		
		Fonte 12110000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.400,00
10 302 0007 4.021	Realização de Cirurgias Eletivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.100,00
10 302 0007 4.022	Manutenção da Frota de Ambulâncias-MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		171.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
		Fonte 19700000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	192.100,00
10 302 0007 4.023	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				465.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		294.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.000,00		
		Fonte 12130000	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		96.000,00		
		Fonte 12140000	85.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12130000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12130000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100,00		
		Fonte 12110000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 12130000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	478.700,00
10 302 0007 4.024	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				455.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 12110000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		273.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		235.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 12130000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12400000	1.000,00		
		Fonte 19700000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.200,00
10 302 0007 4.025	Manutenção do Laboratório Regional de Próteses Dentárias (LRPD)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00			
	Fonte 12110000	100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00			
	Fonte 12140000	40.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00			
	Fonte 12130000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00			
	Fonte 12110000	5.000,00			
	Fonte 12140000	25.000,00			
	Fonte 12400000	1.000,00			
	Fonte 19700000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 12140000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.200,00			
	Fonte 12110000	100,00			
	Fonte 12130000	100,00			
	Fonte 12140000	1.000,00			
	Fonte 12400000	1.000,00			
	Fonte 19700000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		85.600,00
10 303 0007 4.026	Aquisição de Insumo p/ Combate a Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.200,00			
	Fonte 10010000	100,00			
	Fonte 12110000	20.000,00			
	Fonte 12140000	1.000,00			
	Fonte 12400000	100,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100,00			
	Fonte 12130000	100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		21.300,00
10 303 0007 4.027	Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12130000	45.000,00		
	Fonte 12140000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 303 0007 4.028	Aquisição de Medicamentos p/ Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			555.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		555.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	555.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	555.600,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12130000	50.000,00		
	Fonte 12140000	300.000,00		
	Fonte 12400000	5.600,00		
	Fonte 19700000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	555.600,00
10 303 0007 4.029	Aquisição de Medicamentos para Postos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	270.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	Fonte 12130000	10.000,00		
	Fonte 12140000	100.000,00		
	Fonte 12400000	10.000,00		
	Fonte 19700000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
10 304 0007 4.030	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			191.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		162.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	162.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 12110000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.000,00		
	Fonte 12110000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00		
	Fonte 12140000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 12130000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 12140000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		21.900,00		
	Fonte 12130000		1.900,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
	Fonte 12400000		10.000,00		
	Fonte 19700000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.900,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
	Fonte 12140000		3.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200,00		
	Fonte 10010000		100,00		
	Fonte 12110000		100,00		
	Fonte 12140000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
	Fonte 12140000		1.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
	Fonte 19700000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.700,00
10 305 0007 4.031	Desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				403.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			251.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		251.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
	Fonte 12140000		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		218.000,00		
	Fonte 12110000		100.000,00		
	Fonte 12140000		118.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 12110000		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 12110000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		116.000,00		
	Fonte 12130000		7.000,00		
	Fonte 12140000		100.000,00		
	Fonte 12400000		4.000,00		
	Fonte 19700000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 12140000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
	Fonte 12140000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
	Fonte 12130000		1.000,00		
	Fonte 12140000		5.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
	Fonte 19700000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	417.500,00
10 306 0007 4.032	Desenvolvimento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		
	Fonte 12400000		1.000,00		
	Fonte 19700000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 12140000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 12110000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 12110000	500,00		
	Fonte 12140000	500,00		
	Fonte 19700000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.199.225,00
-------------------------------	---------------

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 3.005	Aquisição de Veículo para o FMAS				
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 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
08 122 0008 4.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	500,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
	Fonte 13110000		500,00		
	Fonte 13900000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	203.600,00
08 122 0008 4.034	Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				608.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			608.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		608.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		581.000,00		
	Fonte 10010000		580.000,00		
	Fonte 13110000		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		26.000,00		
	Fonte 10010000		26.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 10010000		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 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	608.500,00
08 122 0008 4.035	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
	Fonte 13110000		500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.600,00
08 122 0008 4.036	Encargos com Manutenção e Locação de Veículos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00			
		5.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	Fonte 13110000	100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		11.100,00
08 125 0008 4.037	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
	Fonte 10010000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		4.800,00
08 125 0008 4.038	Realização de Conferências Municipais				
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 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 13110000	500,00			
	Fonte 13900000	500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		8.000,00
08 128 0008 4.039	Capacitação de Servidores do SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00			
		5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		8.000,00
08 131 0008 4.040	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais do FMAS				
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 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.100,00
08 131 0008 4.041	Publicidade Institucional do FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 13110000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.100,00
08 243 0008 4.042	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			180.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.300,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	180.000,00			
	Fonte 10010000	180.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.100,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00			
	Fonte 10010000	6.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
	Fonte 13110000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
	Fonte 10010000		2.000,00		
	Fonte 13110000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	229.400,00
08 243 0008 4.043	Desenvolvimento Integral Infantil na Primeira Infância (Criança Feliz)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				168.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		104.000,00		
	Fonte 10010000		38.000,00		
	Fonte 13110000		66.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
	Fonte 13110000		3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 13900000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
	Fonte 13900000		100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 13110000		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
	Fonte 13110000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 10010000		40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 13110000		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.400,00
08 244 0008 3.006	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (PSB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
08 244 0008 3.007	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial (PSE)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000,00
08 244 0008 4.044	Gestão Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 13900000	100,00		
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		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
	Fonte 13900000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.700,00
08 244 0008 4.045	Gestão do Bolsa Família e do CadÚnico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00		
	Fonte 13900000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		75.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100,00		
	Fonte 13900000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.000,00		
	Fonte 13110000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	Fonte 13900000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.300,00
08 244 0008 4.046	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PSB - CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			309.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		139.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	139.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00		
	Fonte 13900000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 13110000	50.000,00		
			9.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
			100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	130.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
		Fonte 13900000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
		Fonte 13900000	17.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.500,00
08 244 0008 4.047	Desenvolvimento das Ações do CRAS Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 13900000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 13110000		1.000,00		
		Fonte 13900000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		63.200,00
08 244 0008 4.048	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					70.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100,00		
		Fonte 13900000		100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.000,00		
		Fonte 13110000		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			100,00		
		Fonte 10010000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				69.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			69.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			100,00		
		Fonte 13900000		100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			43.000,00		
		Fonte 13110000		43.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			100,00		
		Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 13110000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 13110000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			100,00		
		Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.200,00		
		Fonte 10010000		100,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
		Fonte 13900000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		75.700,00
08 244 0008 4.049	Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Especial-PSE - CREAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					314.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				189.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			189.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100,00		
		Fonte 13900000		100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
	Fonte 10010000		180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		9.000,00		
	Fonte 10010000		9.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 13110000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.200,00		
	Fonte 10010000		100,00		
	Fonte 13110000		1.000,00		
	Fonte 13900000		100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
	Fonte 13110000		20.000,00		
	Fonte 13900000		70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.600,00		
	Fonte 13110000		14.800,00		
	Fonte 13900000		10.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
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		9.000,00		
	Fonte 13900000		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	Fonte 13110000		5.000,00		
	Fonte 13900000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	339.400,00
08 244 0008 4.050	Benefícios Socioassistenciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 13110000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
	Fonte 10010000		55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 10010000	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.000,00
08 271 0008 0.023	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.100,00		
		Fonte 10010000	260.000,00		
		Fonte 13110000	100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	260.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.598.600,00		

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0008 4.051	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente				
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 10010000	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 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 2021
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
12 271 0004 0.011	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.584.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.584.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.584.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		264.000,00		
		Fonte 11140000	264.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.320.000,00		
		Fonte 11130000	1.320.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.584.000,00
12 271 0004 0.012	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				257.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			257.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		257.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.000,00		
		Fonte 11150000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		191.400,00		
		Fonte 11130000	191.400,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	257.400,00
12 271 0004 0.013	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		24.200,00		
		Fonte 11140000	24.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 11140000	88.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	112.200,00
12 271 0004 0.014	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.600,00		
		Fonte 11150000	17.600,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11150000	40.200,00 40.200,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	57.800,00
12 271 0004 0.015	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			206.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.800,00		
		Fonte 11130000	52.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		154.000,00		
		Fonte 11130000	154.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	206.800,00
12 271 0004 0.016	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 11130000	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.900,00		
		Fonte 11150000	31.900,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	32.000,00
12 271 0004 0.017	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		201.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.600,00		
		Fonte 11140000	28.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		172.700,00		
		Fonte 11150000	172.700,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	201.300,00
12 271 0004 0.018	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200,00		
		Fonte 11130000	200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.500,00		
		Fonte 11150000	12.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	12.700,00
12 271 0004 0.019	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 60 Educação Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50,00		
		50,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50,00		
		50,00		
		50,00		
		50,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100,00
12 271 0004 0.020	Encargos com Contribuição Previdenciária - Fundeb 40 Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50,00		
		50,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50,00		
		50,00		
		50,00		
		50,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	100,00
12 361 0004 1.004	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas Fundamental - Fundeb			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		50.000,00		
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		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
12 361 0004 2.050	Manutenção das Atividade de Ensino Fundamental-Fundeb 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.715.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.050.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
		700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.000,00		
		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00		
		100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 11150000		100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			665.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		665.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 11150000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		454.100,00		
	Fonte 11150000		454.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 11130000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 11150000		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
	Fonte 11150000		100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50,00		
	Fonte 11150000		50,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
	Fonte 11130000		52.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.767.850,00
12 361 0004 2.051	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
	Fonte 11150000		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 11150000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
	Fonte 11150000		400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	700.100,00
12 361 0004 2.052	Remuneração de Profissionais Magistério Fundamental-Fundeb 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.513.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.513.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.513.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
	Fonte 11140000		1.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.211.750,00		
	Fonte 11120000		4.104.850,00		
	Fonte 11140000		1.406.900,00		
	Fonte 11150000		700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 11140000		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 11150000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 11150000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		7.513.050,00
12 361 0004 2.053	Qualificação de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
	Fonte 11150000		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 11150000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 11130000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 11150000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		210.000,00
12 365 0004 1.005	Construção, Reforma e Aparelhamento				
	Ensino Infantil- Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 11130000		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 11130000		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 11130000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 11130000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		30.000,00
12 365 0004 2.054	Manutenção das Atividades de Ensino				
	Infantil-Pré-Escola Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		116.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 11130000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 11130000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
	Fonte 11130000		15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50,00		
	Fonte 11130000		50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50,00		
	Fonte 11150000		50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 11150000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
	Fonte 11150000		60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		177.400,00
12 365 0004 2.055	Apoio ao Transporte Escolar Ensino Infantil - Fundeb 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
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		500,00		
	Fonte 11130000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
	Fonte 11130000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
	Fonte 11150000		400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.000,00
12 365 0004 2.056	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Pré-Escola Fundeb 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				841.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			841.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		841.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
	Fonte 11130000		140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
	Fonte 11140000		700.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 11140000		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 11150000		100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 11120000		100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
	Fonte 11150000		100,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	841.300,00
12 365 0004 2.057	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil-Creche Fundeb 40			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		224.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	224.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.200,00		
	Fonte 11130000	41.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.000,00		
	Fonte 11150000	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	13.000,00		
	Fonte 11150000	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 11120000	50,00		
	Fonte 11140000	50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
	Fonte 11130000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 11150000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00		
	Fonte 11150000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
	Fonte 11150000	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 11150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.600,00
12 365 0004 2.058	Remuneração de Profissionais Magistério Infantil-Creche Fundeb 60			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			511.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		511.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	511.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 11140000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
	Fonte 11120000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 11150000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 11150000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00		
	Fonte 11130000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	511.200,00
12 366 0004 2.059	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA Fundeb 40			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
	Fonte 11130000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.000,00			
	Fonte 11150000	52.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00			
	Fonte 11130000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00			
	Fonte 11130000	100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00			
	Fonte 11130000	100,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
	Fonte 11150000	100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 11150000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00			
	Fonte 11130000	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 11130000	500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		73.900,00
12 366 0004 2.060	Remuneração Profissionais do Magistério- EJA-FUNDEB 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				915.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		915.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	915.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00			
	Fonte 11140000	130.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	780.000,00			
	Fonte 11140000	780.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00			
	Fonte 11140000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		915.000,00
12 367 0004 2.061	Manutenção da Educação Especial-Ensino Fundamental-Fundeb 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50,00			
	Fonte 11130000	50,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50,00			
	Fonte 11130000	50,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50,00			
	Fonte 11150000	50,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 11130000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
		Fonte 11150000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00			
		Fonte 11130000			
		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 11130000			
		Fonte 11150000			
		1.000,00			
		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		7.350,00
12 367 0004 2.062	Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Fundamental-Fundeb 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.100,00
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	80.000,00			
		80.000,00			
		Fonte 11140000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00			
		Fonte 11140000			
		1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00			
		Fonte 11150000			
		100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		81.100,00
12 367 0004 2.063	Manutenção da Educação Especial-Ensino Infantil-Fundeb 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00			
		100,00			
		Fonte 11130000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100,00			
		Fonte 11130000			
		100,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00			
		Fonte 11130000			
		100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50,00			
		Fonte 11130000			
		50,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50,00			
		Fonte 11150000			
		50,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50,00			
		Fonte 11150000			
		50,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100,00			
		Fonte 11130000			
		50,00			

- continua -

CONTINUAÇÃO		Fonte 11150000	50,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		550,00
12 367 0004 2.064	Remuneração de Profissionais Magistério Educ.Especial Infantil-Fundeb 60				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
		1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100,00			
		100,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00			
		100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.710.000,00					

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0004 2.021	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.350,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
		Fonte 11400000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50,00		
		Fonte 10010000	50,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
		Fonte 11250000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.350,00
12 122 0004 2.022	Remuneração de Servidores da Secretaria Municipal de Educação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		720.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	720.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 11110000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	50.100,00		
	Fonte 11110000	50.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 11110000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00		
	Fonte 11400000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	100,00		
	Fonte 11400000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	720.700,00
12 122 0004 2.023	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos			251.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		251.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	251.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.100,00		
	Fonte 11110000	100.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 11400000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.200,00
12 122 0004 2.024	Tarifas Bancárias, Telefônicas e Energia Elétrica			2.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		2.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00		
	Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.100,00		
	Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 11400000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.300,00
12 125 0004 2.025	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 11400000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 11110000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11400000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.200,00		
		Fonte 10010000	150,00		
		Fonte 11110000	50,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700,00
12 125 0004 2.026	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
12 125 0004 2.027	Manutenção do Conselho Municipal da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 11400000	100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	100,00		
			100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300,00
12 125 0004 2.028	Conferência Municipal de Educação				
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
12 128 0004 2.029	Formação de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 11110000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
12 131 0004 2.030	Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 11400000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200,00
12 131 0004 2.031	Publicidade Institucional				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 11400000	100,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		1.200,00
12 271 0004 0.010	Encargos com Contribuição Previdenciária - FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		158.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	158.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.400,00			
	Fonte 10010000	15.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143.000,00			
	Fonte 10010000	143.000,00			
TOTAL DE OP. ESP.		-	-		158.400,00
12 306 0004 2.032	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	310.000,00			
	Fonte 10010000	100.000,00			
	Fonte 11220000	200.000,00			
	Fonte 11250000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		310.000,00
12 306 0004 2.033	Alimentação Escolar - Mais Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
	Fonte 11220000	55.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		65.000,00
12 306 0004 2.034	Alimentação Escolar - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
	Fonte 11220000	50.000,00			
	Fonte 11250000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 306 0004 2.035	Alimentação Escolar - Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00			
	Fonte 10010000	20.000,00			
	Fonte 11220000	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		70.000,00
12 306 0004 2.036	Alimentação Escolar - Creche				
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	40.000,00			
	Fonte 10010000	10.000,00			
	Fonte 11220000	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.000,00
12 306 0004 2.037	Alimentação Escolar - EJA				
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	25.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
	Fonte 11220000	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00
12 306 0004 2.038	Alimentação Escolar - AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 10010000	5.000,00			
	Fonte 11220000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
12 361 0004 1.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00			
	Fonte 11240000	100.000,00			
	Fonte 11400000	10.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
12 361 0004 1.002	Construção, Reforma e Aparelhamento de Escolas de Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11250000	130.000,00		
		Fonte 11400000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		Fonte 11400000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	225.000,00
12 361 0004 2.039	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.064.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.064.325,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.064.325,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.733.125,00		
		Fonte 11110000	1.492.125,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
		Fonte 11210000	1.000,00		
		Fonte 11400000	140.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 11400000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		184.100,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11200000	77.000,00		
		Fonte 11210000	100,00		
		Fonte 11400000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11200000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.500,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
		Fonte 11210000	500,00		
		Fonte 11400000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.134.825,00
12 361 0004 2.040	Transporte Escolar - Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					769.000,00	769.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				769.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				1.000,00		
		Fonte 10010000			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				226.000,00		
		Fonte 11110000			20.000,00		
		Fonte 11200000			5.000,00		
		Fonte 11230000			100.000,00		
		Fonte 11250000			100.000,00		
		Fonte 11400000			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				1.000,00		
		Fonte 11110000			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				541.000,00		
		Fonte 11110000			250.000,00		
		Fonte 11200000			1.000,00		
		Fonte 11230000			40.000,00		
		Fonte 11250000			250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	769.000,00
12 361 0004 2.041	Tarifas de Telefone e Energia Elétrica - Ensino Fundamental						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						201.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					201.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				201.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				201.000,00		
		Fonte 11110000			100.000,00		
		Fonte 11200000			100.000,00		
		Fonte 11400000			1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				100,00		
		Fonte 10010000			100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	201.100,00
12 362 0004 2.042	Apoio ao Ensino Médio						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				4.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				1.000,00		
		Fonte 10010000			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				2.000,00		
		Fonte 10010000			1.000,00		
		Fonte 11400000			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				100,00		
		Fonte 10010000			100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				1.000,00		
		Fonte 10010000			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	4.100,00
12 362 0004 2.043	Transporte Escolar - Ensino Médio						

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00	84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			84.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			31.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 11230000		20.000,00		
		Fonte 11250000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte 11400000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			51.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
		Fonte 11230000		20.000,00		
		Fonte 11250000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	84.000,00
12 364 0004 2.044	Apoio ao Ensino Superior					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			4.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			1.000,00		
		Fonte 11400000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			100,00		
		Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.100,00
12 365 0004 1.003	Construção, Reforma e Aparentamento de Escolas de Ensino Infantil					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			25.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
		Fonte 11250000		10.000,00		
		Fonte 11400000		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			90.000,00		
		Fonte 11110000		10.000,00		
		Fonte 11200000		10.000,00		
		Fonte 11240000		50.000,00		
		Fonte 11250000		10.000,00		
		Fonte 11400000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	115.000,00
12 365 0004 2.045	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.500,00	52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			39.100,00		
		Fonte 11110000		9.000,00		
		Fonte 11200000		10.000,00		
		Fonte 11210000		100,00		
		Fonte 11400000		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			1.000,00		
		Fonte 11400000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			100,00		
		Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			11.000,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
		Fonte 11200000		10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação			100,00		
		Fonte 11110000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte			100,00		
		Fonte 11110000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			100,00		
		Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				16.200,00	16.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			16.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			16.200,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
		Fonte 11200000		10.000,00		
		Fonte 11210000		100,00		
		Fonte 11400000		5.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.700,00
12 365 0004 2.046	Transporte Escolar - Ensino Infantil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					43.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				43.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			43.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			31.000,00		
		Fonte 11110000		5.000,00		
		Fonte 11200000		1.000,00		
		Fonte 11230000		20.000,00		
		Fonte 11250000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00		
		Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.900,00		
		Fonte 11110000		1.000,00		
		Fonte 11230000		5.000,00		
		Fonte 11250000		4.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			1.000,00		
		Fonte 11400000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	43.900,00
12 365 0004 2.047	Tarifas de Energia Elétrica - Ensino Infantil					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.100,00	21.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
	Fonte 11110000	15.000,00			
	Fonte 11200000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
	Fonte 11400000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		21.100,00
12 365 0004 2.048	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.100,00			
	Fonte 11110000	1.000,00			
	Fonte 11200000	1.000,00			
	Fonte 11210000	100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00			
	Fonte 10010000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00			
	Fonte 10010000	500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00			
	Fonte 11400000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.600,00			
	Fonte 11110000	500,00			
	Fonte 11200000	1.000,00			
	Fonte 11210000	100,00			
	Fonte 11400000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		6.700,00
12 366 0004 2.049	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
	Fonte 11200000	2.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00			
	Fonte 11400000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00			
	Fonte 11110000	21.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00			
	Fonte 11110000	6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
	Fonte 11200000	1.000,00		
	Fonte 11400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.050.475,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0010 2.083	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 10010000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15800000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
	Fonte 10010000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 10010000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		
	Fonte 15800000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00		
	Fonte 10010000		100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 10010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15800000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.600,00
18 122 0010 2.084	Remuneração Encargos com Pessoal do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				629.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		629.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15800000	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		27.900,00		
		Fonte 15800000	27.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	629.400,00
18 122 0010 2.085	Encargos com Tarifas de Telefone e Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15800000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.100,00
18 122 0010 2.086	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15800000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.100,00
18 128 0010 2.087	Capacitação e Qualificação Profissional FMMA				
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			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 15800000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
18 131 0010 2.088	Publicidade Institucional do FMMA				
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			
		100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.100,00
18 131 0010 2.089	Publicação 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			
		100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 15800000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		1.100,00
18 271 0010 0.022	Encargos com Contribuição Previdenciária - FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	260.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00			
		100,00			
	Fonte 15800000	100,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	260.000,00			
		260.000,00			
	Fonte 10010000	260.000,00			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-		260.100,00
18 452 0010 2.090	Manutenção dos Serviços Urbanos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00			
	Fonte 15800000	5.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100,00			
	Fonte 10010000	100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00			
	Fonte 15800000	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	Fonte 15800000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		110.400,00
18 541 0010 2.091	Realização de Fóruns, Conferências e Oficinas				
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 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
	Fonte 15800000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		3.000,00
18 542 0010 2.092	Realização de Campanhas de Educação Ambiental				
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 10010000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			

- continua -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15800000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
18 542 0010 2.093	Reposição do Viveiro Municipal				
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15800000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.270.900,00					

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0015 2.094	Manutenção do Departamento de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.100,00
23 695 0015 2.095	Realização do Veraneio				
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 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
23 695 0015 2.096	Capacitação Voltada ao Turismo				
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			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.000,00
23 695 0015 2.097	Realização de Atividades do Turismo				
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			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
	Fonte 10010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		4.000,00
26 782 0012 1.008	Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal				
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			
		500.000,00			
	Fonte 15100000	500.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					599.100,00

Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0005 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	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 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.200,00
13 122 0005 2.066	Remuneração e Encargos da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				118.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.000,00		
		Fonte 10010000	117.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		

- continua -

- continuação -

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 10010000	100,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	118.600,00
13 122 0005 2.067	Encargos com Locação e Manutenção de Veículos - SECULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200,00
13 128 0005 2.068	Capacitação de Servidores da Sec. Municipal de Cultura				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 10010000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.100,00
13 392 0005 2.069	Realização do Aniversário de Emancipação Política de Rio Maria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				214.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		201.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	214.000,00
13 392 0005 2.070	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
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 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
13 392 0005 2.071	Realização de Conferências, Fóruns e Seminários			
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
13 392 0005 2.072	Realização e Apoio a Eventos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.900,00	
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 10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,00		
	Fonte 10010000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.900,00
13 392 0005 2.073	Fomento aos Festivais e Manifestações Culturais			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00	58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				58.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00				
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00				
		5.000,00				
		Fonte 10010000				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00				
		1.000,00				
		Fonte 10010000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00				
		1.000,00				
		Fonte 10010000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00				
		1.000,00				
		Fonte 10010000				
		Fonte 15200000				
		50.000,00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-		58.000,00
13 392 0005 2.074	Fomentos a Grupos Culturais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00				
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00				
		10.000,00				
		Fonte 10010000				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00				
		10.000,00				
		Fonte 10010000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00				
		10.000,00				
		Fonte 10010000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00				
		10.000,00				
		Fonte 10010000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						500.000,00



ATAS PODER LEGISLATIVO



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

Ata da 15ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, em 19 de novembro de 2020.

A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020), as dez (10h00minhs) reuniu-se em Sessão Ordinária, com a presença de dez (10) dos seus vereadores em Plenário, estando ausente apenas o Vereador Irã Pereira de Araújo, sendo sua ausência justificada pelo Presidente e acatada por unanimidade pelo Plenário. Sob a Presidência do **Vereador Gisvaldo Gratão**, Secretariado pelos Parlamentares: **Moisés Belício dos Santos**, 1º Secretário e **Josimar Gonçalves de Oliveira**, 2º Secretário. Após a saudação à bandeira feita pelo Vereador Osvaldo José Matos, e, a leitura do Livro Mateus, Versículo 8, Capítulo 2, realizada pelo Vereador Moisés Belício dos Santos, o Presidente declara aberta a Sessão e solicita autorização do Plenário para dispensar a leitura da Ata da Sessão anterior. Após autorização do Plenário o Presidente submete a **Ata da 14ª Sessão Ordinária** à discussão, não havendo, submeteu-a em votação onde foi aprovada por unanimidade. Em seguida solicita a Secretária Legislativa que proceda na leitura das matérias em pauta. Iniciando a leitura a secretária legislativa lê o **Parecer nº 048/2020**, datado de 18 de novembro de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei nº 103/2020 - LOA**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 29 de setembro de 2020, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2021 e dá outras providências. Finda a leitura, o Presidente submete o respectivo parecer em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, o Presidente coloca em votação em 1º Turno o Parecer nº 048/2020, sendo aprovado por unanimidade em 1º Turno. Após a leitura do **Projeto de Lei nº 103/2020 - LOA**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 29 de setembro de 2020, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2021 e dá outras providências, o Presidente submete o referido projeto de lei em discussão em 1º Turno, não havendo discussão, o Presidente submete em votação em 1º Turno o Projeto de Lei nº 103/2020, o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente declara aprovado em 1º Turno o Projeto de Lei nº 103/2020. Retomando a leitura secretária lê **Parecer nº 042/2020**, datado de 20 de outubro de 2020, de autoria da Comissão de Legislação,



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

Justiça e Redação Final desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei nº 102/2020** de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial à vigente Lei Orçamentária Anual e dá outras providências. Finda a leitura, o presidente submete a discussão em 2º Turno o respectivo parecer, não havendo nenhuma discussão, o Presidente submete o Parecer nº 042/2020 em votação em 2º Turno, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo a leitura, foi lido o **Parecer nº 043/2020**, datado de 20 de outubro de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei nº 102/2020** de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial à vigente Lei Orçamentária Anual e dá outras providências. O presidente com a palavra submete a discussão em 2º Turno o Parecer nº 043/2020, não havendo nenhuma discussão, o Presidente submete o Parecer nº 043/2020 em votação em 2º Turno, sendo aprovado por unanimidade. Dando andamento aos trabalhos, o Presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei nº 102/2020** de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial à vigente Lei Orçamentária Anual e dá outras providências, não havendo discussão, o Presidente submete o Projeto de Lei nº 102/2020 a votação em 2º Turno, sendo aprovado por unanimidade em 2º Turno. O Presidente declara aprovado por unanimidade em 2º Turno o Projeto de Lei nº 102/2020. Prosseguindo a leitura da ordem do dia, a Secretária lê o **Parecer nº 044/2020**, datado de 23 de outubro de 2020, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei Complementar nº 104/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre alterações da Lei nº 716/2016, PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos de provimento efetivo da Secretária Municipal de Saúde de Rio Maria, Estado do Pará, e dá outras providências correspondentes. Com a palavra o presidente submete a discussão em 2º Turno o Parecer nº 044/2020, não havendo nenhuma discussão, submeteu-o em votação em 2º Turno, sendo aprovado por unanimidade. Continuando a leitura da matéria da Pauta, foi lido o **Parecer nº 045/2020**, datado de 23 de outubro de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei Complementar nº 104/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre alterações da Lei nº 716/2016, PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ESTADO DO PARÁ

Servidores Públicos de provimento efetivo da Secretária Municipal de Saúde de Rio Maria, Estado do Pará, e dá outras providências correspondentes. Ao término da leitura, o presidente submete o respectivo parecer em 2º Turno de discussão, não havendo, submeteu-o em votação em 2º Turno, ficando aprovado por unanimidade. Seguidamente o Presidente submete em discussão do plenário, em 2º Turno o **Projeto de Lei Complementar nº 104/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 13 de outubro de 2020, o qual dispõe sobre alterações da Lei nº 716/2016p, PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos de provimento efetivo da Secretária Municipal de Saúde de Rio Maria, Estado do Pará, e dá outras providências correspondentes, não havendo discussão, o Presidente submete a matéria em discussão em 2º turno, a qual foi aprovada por unanimidade. O presidente declara aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 104/2020 aprovado em 2º Turno. Em seguida, a Secretária lê **Parecer nº 046/2020**, datado de 23 de outubro de 2020, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei nº 105/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 16 de outubro de 2020, o qual dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do Art. 10, da Lei Municipal nº 780, de 13 de dezembro de 2019. Após a leitura, o Presidente coloca a matéria em discussão, em 2º Turno, não havendo, o Presidente submeteu-o à votação, em 2º Turno, no qual foi aprovado por unanimidade. A secretária legislativa retomando a leitura, lê o **Parecer nº 047/2020**, datado de 23 de outubro de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei nº 105/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 16 de outubro de 2020, o qual dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do Art. 10, da Lei Municipal nº 780, de 13 de dezembro de 2019. Após a leitura, o presidente submete a discussão em 2º Turno o **Parecer nº 047/2020**, não havendo nenhuma discussão, o Presidente submete o **Parecer nº 047/2020** em votação em 2º Turno, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência da Ordem do Dia, o Presidente submete em discussão em 2º Turno o **Projeto de Lei nº 105/2020**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 16 de outubro de 2020, o qual dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

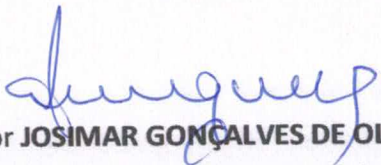
ESTADO DO PARÁ

a execução do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do Art. 10, da Lei Municipal nº 780, de 13 de dezembro de 2019, não havendo discussão, o Presidente submete o Projeto de Lei nº 105/2020 a votação em 2º Turno, sendo aprovado por unanimidade em 2º Turno. O Presidente declara aprovado por unanimidade em 2º Turno o Projeto de Lei nº 105/2020. Não havendo mais matérias na Ordem do Dia, o Presidente passa para o Grande Expediente, fazendo uso da Tribuna Livre os seguintes Vereadores: Devair Geralda Reis, Josimar Gonçalves de Oliveira e Gisvaldo Gratão. Findo o uso da Tribuna Livre, o presidente com a palavra registra e agradece a presença no Plenário da Senhora Lúcia, vereadora eleita para o próximo pleito, dos Senhores: Calixto e Isnaldo. Não havendo mais nada a tratar o Presidente declara encerrada a presente Sessão e Eu, Jane Josina Rocha Dias Jane Josina Rocha Dias, lavrei a presente Ata, que após lida se for aprovada, será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, em 19 de novembro de 2020


Vereador **GISVALDO GRATÃO**
Presidente da Câmara Municipal


Vereador **MOISÉS BELÍCIO DOS SANTOS**
1º Secretário da Câmara Municipalw3e


Vereador **JOSIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA**
2º Secretário da Câmara Municipal

CÂMARA MUL. DE RIO MARIA	
Expediente: _____	
APROVADO	
Majoria: () Simples	(x) Absoluta
16ª Seção: K	() Ordinária () Extraord
Em: 19/11/2020	
_____ Presidente	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Ata da 22ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, em 02 de dezembro de 2020.

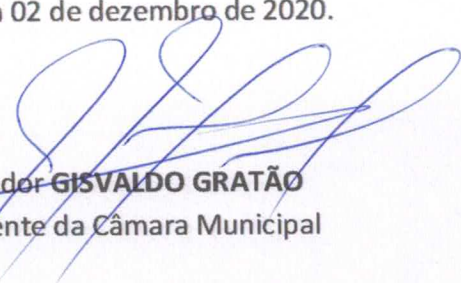
A Câmara Municipal de Rio Maria, Estado do Pará, aos dois (2) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020), as dez (10h00minhs) reuniu-se em Sessão Ordinária, com a presença de dez (10) dos seus vereadores em Plenário, estando ausente apenas o Vereador Cláudio Antônio de Deus Couto, sendo sua ausência justificada pelo Presidente e acatada por unanimidade pelo Plenário. Sob a Presidência do **Vereador Gisvaldo Gratão**, Secretariado pelos Parlamentares: **Moisés Belício dos Santos**, 1º Secretário e **Josimar Gonçalves de Oliveira**, 2º Secretário. Após a saudação à bandeira feita pelo Vereador Manoel Nogueira do Nascimento, e, a leitura do Livro Salmos, Versículo 5, Capítulo 37, realizada pelo Vereador Moisés Belício dos Santos, o Presidente declara aberta a Sessão e solicita autorização do Plenário para dispensar a leitura da Ata da Sessão anterior. Após autorização do Plenário o Presidente submete a **Ata da 21ª Sessão Ordinária** à discussão, não havendo, submeteu-a em votação onde foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, solicita a Secretária Legislativa que proceda na leitura das matérias em pauta. A secretária legislativa iniciando a leitura lê o **Parecer nº 048/2020**, datado de 18 de novembro de 2020, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, favorável a aprovação do **Projeto de Lei nº 103/2020 - LOA**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 29 de setembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2021 e dá outras providências. Ao término da leitura, o Presidente submete o Parecer nº 048/2020 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, o Presidente submete-o em votação em 2º Turno o Parecer nº 048/2020, sendo aprovado por unanimidade em 2º Turno. Finda a leitura do **Projeto de Lei nº 103/2020 - LOA**, de autoria do Poder Executivo Municipal, datado de 29 de setembro de 2020, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Rio Maria para o exercício de 2021 e dá outras providências, o Presidente submete o Projeto de Lei nº 103/2020 em discussão em 2º Turno, não havendo discussão, o Presidente submete em votação em 2º Turno o Projeto de Lei nº 103/2020, o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente declara aprovado em 2º Turno o Projeto de Lei nº 103/2020. Não havendo mais matérias na Ordem do Dia, o Presidente passa para o



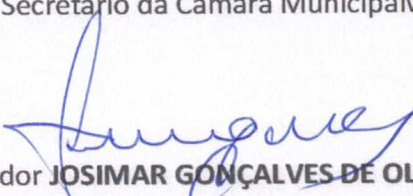
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ESTADO DO PARÁ

Grande Expediente, não havendo inscritos, declara encerrada a presente Sessão e Eu, Jane Josina Rocha Dias Jane Josina Rocha Dias, lavrei a presente Ata, que após lida se for aprovada, será transcrita em livro próprio e assinada pelos Membros da Mesa Diretora.

Plenário Tancredo Neves, em 02 de dezembro de 2020.


 Vereador **GISVALDO GRATÃO**
 Presidente da Câmara Municipal


 Vereador **MOISÉS BELÍCIO DOS SANTOS**
 1º Secretário da Câmara Municipalw3e


 Vereador **JOSIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA**
 2º Secretário da Câmara Municipal

CÂMARA MUL. DE RIO MARIA	
Expediente: APROVADO	
Majoria: () Simples	(X) Absoluta
Seção: (X) Ordinaria	() Extraord
Em: <u>02/12/2020</u>	
_____ Presidente	



O trabalho é pra você!

Avenida Rio Maria, nº 660 – Centro – Rio Maria - PA

www.riomaria.pa.gov.br