



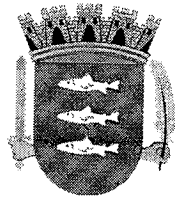
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**LEI Nº 1.311 DE  
19/12/2019**

**LEI ORÇAMENTARIA  
ANUAL**

**LOA - 2020**



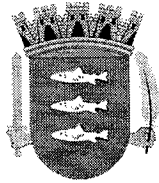
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## SUMÁRIO

- 01 - Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categoria
- 02 - Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos.
- 03 - Anexo II - Natureza da Despesa
- 04 - Anexo VI - Programa de Governo
- 05 - Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
- 06 - Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos
- 07 - Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
- 08 - Despesa por Função
- 09 - Despesa por Programa
- 10 - Despesa por SubFunção
- 11 - Despesa por Unidade
- 12 - Orçamento Fiscal
- 13 - QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
- 14 - Resumo por Fonte de Recurso
- 15 - Resumo por Projeto/Atividade
- 16 - Resumo por Unidade
- 17 - Seguridade Social





**Estado de Alagoas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**Gabinete do Prefeito**

Lei nº. 1.311 de 19 de dezembro de 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO**  
**ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE**  
**MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO**  
**FINANCEIRO DE 2020.**

**. O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2020, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

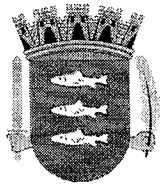
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:



**Estado de Alagoas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**Gabinete do Prefeito**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>239.389.303,40</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 24.201.036,93         |
| Contribuições                                 | 10.118.158,45         |
| Receita Patrimonial                           | 7.668.094,83          |
| Receita de Serviços                           | 15.448.807,60         |
| Transferências Correntes                      | 179.613.449,32        |
| Outras Receitas Correntes                     | 2.339.756,27          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>10.256.825,59</b>  |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentária   | 10.056.825,59         |
| Receita de Serviços – Intra-Orçamentária      | 200.000,00            |
|   |                       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>34.336.998,38</b>  |
| Transferências de Capital                     | 19.936.998,38         |
| Operação de Crédito                           | 14.400.000,00         |
|   |                       |
| <b>RECEITA - RESUMO</b>                       |                       |
| Receitas Correntes                            | 239.389.303,40        |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias        | 10.256.825,59         |
| Receitas de Capital                           | 34.336.998,38         |
| Deduções da Receita                           | -21.435.795,89        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>262.547.331,48</b> |

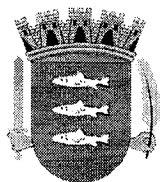
**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:

R\$ 188.453.577,85



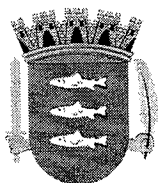
**Estado de Alagoas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**Gabinete do Prefeito**

II – Orçamento da Seguridade Social:

R\$ 74.093.753,63

**Art. 6º.** A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                      | R\$ | 8.997.500,00  |
| GABINETE DO PREFEITO                                  | R\$ | 2.812.193,30  |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       | R\$ | 2.335.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA              | R\$ | 140.000,00    |
| SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO          | R\$ | 6.906.670,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                      | R\$ | 9.378.711,15  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP           | R\$ | 3.480.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | R\$ | 23.260.000,00 |
| FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB         | R\$ | 46.885.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA             | R\$ | 40.030.000,00 |
| SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA | R\$ | 2.650.000,00  |
| FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN  | R\$ | 405.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | R\$ | 10.406.964,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                              | R\$ | 33.658.475,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | R\$ | 5.212.000,00  |
| FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS               | R\$ | 3.689.000,00  |
| FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | R\$ | 120.000,00    |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE              | R\$ | 15.798.807,60 |
| SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT           | R\$ | 2.203.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT         | R\$ | 340.000,00    |
| FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN                        | R\$ | 21.924.570,63 |
| SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO     | R\$ | 5.220.000,00  |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL                   | R\$ | 2.046.000,00  |
| SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO        | R\$ | 1.468.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO             | R\$ | 461.331,50    |
| SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO             | R\$ | 1.815.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO          | R\$ | 145.138,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                       | R\$ | 3.150.000,00  |
| SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL             | R\$ | 1.885.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER               | R\$ | 1.615.000,00  |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO                             | R\$ | 606.469,50    |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                      | R\$ | 245.000,00    |



**Estado de Alagoas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**Gabinete do Prefeito**

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | R\$        | 3.257.500,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>262.547.331,48</b> |

**CAPÍTULO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

§ 1º. Abrir créditos suplementares até o limite de 60 % (sessenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2020, conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR)

§ 2º. Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2020, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

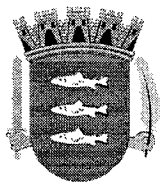
§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

§ 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 8º.** Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.



**Estado de Alagoas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art. 9º.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2020.

**Art. 10º.** Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

**Art. 11.** Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2019 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

**Parágrafo Único.** O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

**Art. 12.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

**Art. 13.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 19 de dezembro de 2019.

  
**Cláudio Roberto Ayres da Costa**  
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

| Receitas                                  |                       |
|---|-----------------------|
| Receitas Correntes                        | 239.389.303,40        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor | 24.201.036,93         |
| Contribuições                             | 10.118.158,45         |
| Receita Patrimonial                       | 7.668.094,83          |
| Receita de Serviços                       | 15.448.807,60         |
| Transferências Correntes                  | 179.613.449,32        |
| Outras Receitas Correntes                 | 2.339.756,27          |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT         | 10.256.825,59         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ        | 10.056.825,59         |
| Receita de Serviços - Intra-Orçamentária  | 200.000,00            |
| <b>Sub-Total</b>                          | <b>249.646.128,99</b> |

| Despesas                   |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES         | 205.417.349,51        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.467.836,83        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 335.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 77.614.512,68         |
| <b>Sub-Total</b>           | <b>205.417.349,51</b> |

| Receitas                  |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Receitas de Capital       | 34.336.998,38        |
| Operações de Crédito      | 14.400.000,00        |
| Transferências de Capital | 19.936.998,38        |
| <b>Sub-Total</b>          | <b>34.336.998,38</b> |

| Despesas                           |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                | 53.491.820,72        |
| INVESTIMENTOS                      | 52.801.820,72        |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 690.000,00           |
| <b>Sub-Total</b>                   | <b>53.491.820,72</b> |

**Resumo**

| Receitas            |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes  | 249.646.128,99        |
| Receitas de Capital | 34.336.998,38         |
| Deduções da Receita | -21.435.795,89        |
| <b>Total</b>        | <b>262.547.331,48</b> |

| Despesas               |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes     | 205.417.349,51        |
| Despesas de Capital    | 53.491.820,72         |
| Reserva de Contigência | 3.638.161,25          |
| <b>Total</b>           | <b>262.547.331,48</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                   | Especificação   | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte     | Fonte         | Categoria |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 1.1.1.9.01.01.01.00.0000 | Outros impostos - Principal   | 51.835,00    |              |              |               |           |
| 1.1.1.9.01.01.02.00.0000 | Outros impostos - Multas e Juros  | 32.176,53    |              |              |               |           |
| 1.1.1.9.01.01.03.00.0000 | Outros impostos - Dívida Ativa  | 381.904,66   |              |              |               |           |
| 1.1.1.9.01.01.04.00.0000 | Outros impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 64.498,53    |              | 1.011.437,54 |               |           |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas   |              | 1.011.437,54 |              |               |           |
| 1.1.2.8.00.00.00.00.0000 | Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios   |              |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 1.011.437,54 |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária  | 32.885,46    |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.03.00.00.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras  | 109.167,38   |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.04.00.00.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil   | 205.341,20   |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.05.00.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais                                      | 182.935,76   |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.06.00.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental   | 170.092,12   |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.07.00.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública   | 27.373,33    |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.08.00.00.0000 | Taxas de Cemitérios   | 3.957,81     |              |              |               |           |
| 1.1.2.8.01.09.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras   | 279.684,48   |              |              | 10.118.158,45 |           |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições   |              |              |              |               |           |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais   |              | 6.338.158,45 |              |               |           |
| 1.2.1.8.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municipios  |              |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN | 6.018.613,76 |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.01.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo   | 5.913.946,42 |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.01.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta   | 1.458.133,45 |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.01.02.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME   | 2.654.763,39 |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.01.03.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS   | 1.729.015,68 |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.01.04.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMA5  | 67.904,24    |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.01.05.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE  | 4.129,66     |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.01.02.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo   | 104.667,34   |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.04.00.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN   | 319.544,69   |              |              |               |           |
| 1.2.1.8.04.01.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo   | 319.544,69   |              |              |               |           |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  |              |              | 3.780.000,00 |               |           |
| 1.2.4.0.01.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  |              |              |              |               |           |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial   | 3.780.000,00 |              |              | 7.668.094,83  |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica      | Subfonte     | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários  |              |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias   |              | 7.668.094,83 | 7.668.094,83 |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários   | 2.087.683,73 |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                   | 2.087.683,73 |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 13.001,86    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB    | 85.000,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS                                      | 1.524.248,80 |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0001 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica                                 | 801.324,63   |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0002 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade                      | 635.046,48   |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0003 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde                            | 3.707,18     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0004 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica                       | 43.107,76    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0005 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS                                  | 28.483,86    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.0007 | Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS               | 12.578,89    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNDE                                     | 97.500,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE                    | 5.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0002 | Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE                                    | 22.000,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0003 | Remuneração de Depósitos-FNAE-Merenda  | 10.000,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0004 | Remuneração de Depósitos-PNATE   | 1.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0005 | Remuneração de Depósitos-PEJA  | 18.000,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0006 | Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado                                     | 4.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0007 | Remuneração de Depósitos-PTA   | 1.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0008 | Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches                             | 6.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0009 | Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas              | 7.500,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0010 | Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil                         | 4.500,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0012 | Remuneração de Depósitos-Brasil Carninho   | 5.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0013 | Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil                            | 3.500,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.0014 | Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária   | 10.000,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS                                     | 23.088,42    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE                                    | 2.000,00     |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.97.0000 | Remuneração de Depósitos - Outros Vinculos                                       | 25.000,00    |              |              |       |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.97.0001 | Remuneração de Depósitos-Convênio Orta   | 10.000,00    |              |              |       |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                   | Especificação  | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte          | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 1.3.2.1.00.01.01.97.0002 | Remuneração de Depósitos-Convênios   | 15.000,00     |               |               |                |           |
| 1.3.2.1.00.01.01.99.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados  | 317.844,65    |               |               |                |           |
| 1.3.2.1.00.04.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS  | 5.580.411,10  |               |               |                |           |
| 1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  | 5.580.411,10  |               |               |                |           |
| 1.3.2.1.00.04.01.01.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  | 5.552.044,70  |               |               |                |           |
| 1.3.2.1.00.04.01.02.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo                         | 28.366,40     |               |               |                |           |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços  |               |               |               | 15.448.807,60  |           |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |               |               | 15.448.807,60 |                |           |
| 1.6.1.0.01.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 15.448.807,60 |               |               |                |           |
| 1.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 15.448.807,60 |               |               |                |           |
| 1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fomento de Água  | 15.448.807,60 |               |               |                |           |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes   |               |               |               | 179.813.449,32 |           |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades  |               |               | 75.508.251,79 |                |           |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica EM  |               | 75.508.251,79 |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União   | 41.208.882,17 |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 39.321.452,00 |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 39.321.452,00 |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                         | 1.433.537,52  |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal             | 1.433.537,52  |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                            | 358.970,58    |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | 358.970,58    |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.05.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 94.922,07     |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 94.922,07     |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                     | 8.490.000,00  |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                        | 7.720.000,00  |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal            | 7.720.000,00  |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.04.00.00.0000 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II                 | 300.000,00    |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.04.01.00.0000 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II                 | 300.000,00    |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 470.000,00    |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 470.000,00    |               |               |                |           |
| 1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13.706.588,32 |               |               |                |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

**Orçamento 2020**

**Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos**

| Código                   | Especificação  | Subrubrica   | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica  | 6.843.115,70 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.02.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                      | 4.593.129,87 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.03.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde   | 486.865,04   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.04.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 133.658,66   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.05.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS   | 91.229,60    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.03.09.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                       | 1.548.389,45 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.095.992,67 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica                                 | 577.642,67   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.04.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada                          | 518.350,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                     | 3.257.500,00 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 978.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 978.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                           | 1.240.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                           | 1.240.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE               | 799.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE               | 799.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                  | 240.500,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                  | 45.500,00    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.05.09.04.00.0000 | Brasil Carinhoso   | 195.000,00   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.06.00.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 261.377,05   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96   | 261.377,05   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   | 261.377,05   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.09.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 5.800.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.09.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e    | 5.800.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.09.01.01.00.0000 | Complementação do FUNDEB   | 5.800.000,00 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.12.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.687.911,58 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.687.911,58 |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.01.00.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF   | 922.023,72   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.02.00.0000 | IGD-SUAS   | 92.000,00    |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.03.00.0000 | Piso Básico Fixo (GRAS/PAIF)   | 104.489,36   |         |          |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.04.00.0000 | Programa Primeira Infância no SUAS   | 142.000,00   |         |          |       |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                    | Especificação  | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte | Categoria |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.12.01.06.00.00.00 | BFC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL   | 5.000,00      |               |               |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.07.00.00.00 | PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade   | 33.961,94     |               |               |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.08.00.00.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos   | 328.426,56    |               |               |       |           |
| 1.7.1.8.12.01.09.00.00.00 | FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA   | 60.000,00     |               |               |       |           |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 |               |               | 69.555,197,53 |       |           |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M  |               | 69.555,197,53 |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.00.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados  | 67.172.256,33 |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS   | 64.572.231,71 |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 64.572.231,71 |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA   | 2.260.307,28  |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.02.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 2.260.307,28  |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 199.717,34    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.03.01.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 199.717,34    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.04.00.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 140.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.01.04.01.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                       | 140.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.02.00.00.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)  | 537.852,95    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.02.03.00.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 537.852,95    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.02.03.01.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 537.852,95    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.00.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                  | 952.088,25    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                  | 952.088,25    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo                  | 952.088,25    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.01.00.00 | Bloco de Atenção Básica  | 527.041,25    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.02.00.00 | Bloco de Média e Alta Complexidade   | 114.037,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.03.00.00 | Bloco de Vigilância a Saúde  | 207.340,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.03.01.01.04.00.00 | Bloco de Farmácia Básica   | 103.670,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.05.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Estado para Educação   | 598.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.05.01.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Estado para Educação   | 598.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.05.01.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE   | 598.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.07.00.00.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 295.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.07.01.00.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 295.000,00    |               |               |       |           |
| 1.7.2.8.07.01.01.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social  | 295.000,00    |               |               |       |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                   | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte         | Categoria     |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.2.8.07.01.01.01.0000 | Convênio do Estado da Casa da Sopa  | 200.000,00    |               |               |               |               |
| 1.7.2.8.07.01.01.02.0000 | Confirmentamento Estadual para o CRAS   | 95.000,00     |               |               |               |               |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas  |               |               | 34.550.000,00 |               |               |
| 1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EM  |               | 34.550.000,00 |               |               |               |
| 1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 34.550.000,00 |               |               |               |               |
| 1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 34.550.000,00 |               |               |               |               |
| 1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 34.550.000,00 |               |               |               |               |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes   |               |               |               | 2.339.756,27  |               |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   |               |               |               |               |               |
| 1.9.1.0.01.00.00.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica   | 1.649.670,13  |               | 1.649.670,13  |               |               |
| 1.9.1.0.01.01.00.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica   | 1.649.670,13  |               |               |               |               |
| 1.9.1.0.01.01.01.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal   | 1.649.670,13  |               |               |               |               |
| 1.9.1.0.01.01.15.0000    | Multas Previstas na Legislação de Trânsito  | 1.649.670,13  |               |               |               |               |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |               |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios                                      |               | 588.425,75    | 588.425,75    |               |               |
| 1.9.2.8.02.00.00.00.0000 | Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios   | 588.425,75    |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.00.00.0000 | Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente                            | 588.425,75    |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.00.0000 | Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente                            | 588.425,75    |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.02.0000 | Outras Restituições Diversas - FME  | 3.110,10      |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.05.0000 | Outras Restituições Diversas - RPPS   | 10.367,00     |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.08.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS  | 1.036,70      |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.07.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS  | 1.036,70      |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.08.0000 | Outras Restituições Diversas - SAAE   | 150.000,00    |               |               |               |               |
| 1.9.2.8.02.09.01.99.0000 | Outras Restituições Diversas - Admin: Direta  | 422.875,25    |               |               |               |               |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes   |               |               |               | 101.660,39    |               |
| 1.9.9.0.12.00.00.00.0000 | Encargos Legais pela inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência  | 101.660,39    |               |               |               |               |
| 1.9.9.0.12.02.00.00.0000 | Ônus de Sucumbência   | 101.660,39    |               |               |               |               |
| 1.9.9.0.12.02.01.00.0000 | Ônus de Sucumbência - Principal   | 101.660,39    |               |               |               |               |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital   |               |               |               |               |               |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito  |               |               |               |               |               |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno  |               |               |               | 14.400.000,00 |               |
|                          |   |               |               |               |               | 34.336.896,38 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                    | Especificação   | Subrubrica    | Rubrica       | Subfonte      | Fonte         | Categoria     |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |               |               |               |
| 2.1.1.9.00.01.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno   | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |               |               |               |
| 2.1.1.9.00.01.01.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                                       |               |               |               |               |               |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências de Capital   |               |               |               | 19.936.998,38 |               |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   |               |               | 17.336.998,38 |               |               |
| 2.4.1.8.00.00.00.00.00.00 | Transferências da União   |               | 17.336.998,38 |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   | 17.336.998,38 |               |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.01.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                         | 886.998,38    |               |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                         | 886.998,38    |               |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.02.00.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação                          | 9.350.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.02.01.00.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal              | 9.350.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.09.00.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União   | 7.100.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.1.8.10.09.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União   | 7.100.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                            |               |               | 2.600.000,00  |               |               |
| 2.4.2.8.00.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                               |               | 2.600.000,00  |               |               |               |
| 2.4.2.8.10.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 2.600.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.2.8.10.09.00.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados   | 2.600.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.2.8.10.09.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados   | 1.600.000,00  |               |               |               |               |
| 2.4.2.8.10.09.02.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura  | 1.000.000,00  |               |               |               |               |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               |               |               |               | 10.256.825,59 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               |               |               |               |               |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |               |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária |               | 10.056.825,59 |               | 10.056.825,59 |               |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária   | 10.056.825,59 |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária  | 10.056.825,59 |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal                                | 10.056.825,59 |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 | CPSSS Patronal - Administração Direta   | 3.365.975,33  |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME   | 5.045.234,75  |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.01.03.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS   | 1.519.160,54  |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.01.04.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS   | 119.203,37    |               |               |               |               |
| 7.2.1.5.02.01.01.05.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE  | 7.251,60      |               |               |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

| Código                   | Especificação  | Subrubrica     | Rubrica        | Subfonte       | Fonte          | Categoria      |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária   |                |                |                | 200.000,00     |                |
| 7.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária   |                |                | 200.000,00     |                |                |
| 7.6.1.0.01.00.00.00.0000 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária   | 200.000,00     |                |                |                |                |
| 7.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços de Fomento de Água - Intra-Orçamentária   | 200.000,00     |                |                |                |                |
| 0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA  |                |                |                |                |                |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA  |                |                |                |                | -21.435.795,89 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE   |                |                |                | -21.435.795,89 |                |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |                |                | -21.374.604,38 |                |                |
| 9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            |                | -7.968.046,69  |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | -7.968.046,69  |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                              | -7.913.368,30  |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                       | -7.864.290,40  |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.01.02.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM                                       | -7.864.290,40  |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR              | -49.077,90     |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                                       | -49.077,90     |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96                        | -54.678,39     |                |                |                |                |
| 9.1.7.1.08.06.01.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -54.678,39     |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                      |                | -13.406.557,69 |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                      | -13.406.557,69 |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                             | -13.406.557,69 |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS   | -12.914.446,34 |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                                      | -12.914.446,34 |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA   | -452.168,10    |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                                      | -452.168,10    |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO   | -39.943,25     |                |                |                |                |
| 9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO                            | -39.943,25     |                |                |                |                |
| 9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |                |                | -61.191,51     |                |                |
| 9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS   |                | -61.191,51     |                |                |                |
| 9.1.9.0.99.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS   | -61.191,51     |                |                |                |                |

Total: 262.547.331,48





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código                         | Especificação   | Desdobramento | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria    |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   |               | 612.000,00    |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   |               | 18.526.331,28 |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                     |               | 50.000,00     |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                     |               | 2.144.271,52  |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |               | 1.173.286,82  |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |               | 1.071.496,78  |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |               | 4.167.592,16  |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |               | 44.251.584,44 |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                     |               | 642.707,00    |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   |               | 320.000,00    |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   |               | 28.793,80     |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  |               | 1.100.000,00  |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   |               | 62.506,79     |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |               | 838.746,30    |               |               |              |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |               | 786.435,04    |               |               |              |
| 3.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |               |               | 73.541,40     |               |              |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |               | 73.541,40     |               |               |              |
| 3.3.3.9.4.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O |               |               | 842.111,66    |               |              |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   |               | 634.442,19    |               |               |              |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |               | 207.669,47    |               |               |              |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |               |               |               |               |              |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   |               |               |               | 52.801.820,72 |              |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               |               | 52.801.820,72 |               |              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   |               | 42.406.298,09 |               |               |              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |               | 9.180.522,83  |               |               |              |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |               | 1.200.000,00  |               |               |              |
| 3.4.9.0.92.00.00.00.00.00.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |               | 15.000,00     |               |               |              |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA   |               |               |               |               |              |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               |               |               | 690.000,00    |              |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  |               |               |               |               |              |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |               | 680.000,00    |               |               | 3.638.161,25 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

| Código                   | Especificação           | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.9.9.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |              |              | 3.638.161,25 |           |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |              | 3.638.161,25 |              |           |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               | 3.638.161,25 |              |              |           |

Total 262.547.331,48



**Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 01.000.0000.0000         | Legislativo   | 8.997.500,00        |
| 01.031.0000.0000         | Ação Legislativa                                    | 8.997.500,00        |
| 01.031.0002.0000         | AÇÕES LEGISLATIVAS                                  | 8.997.500,00        |
| 01.031.0002.2001         | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 8.997.500,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>8.997.500,00</b> |

Total do Órgão: 8.997.500,00

Total do Poder: 8.997.500,00

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração  | 1.875.000,00        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                                  | 1.875.000,00        |
| 04.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA           | 1.875.000,00        |
| 04.122.0001.2002         | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                   | 1.875.000,00        |
| 08.000.0000.0000         | Assistência Social                                   | 287.193,30          |
| 08.244.0000.0000         | Assistência Comunitária                              | 287.193,30          |
| 08.244.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                 | 287.193,30          |
| 08.244.0016.8023         | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS | 287.193,30          |
| 16.000.0000.0000         | Habitação  | 650.000,00          |
| 16.482.0000.0000         | Habitação Urbana                                     | 650.000,00          |
| 16.482.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                 | 650.000,00          |
| 16.482.0016.1040         | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES           | 300.000,00          |
| 16.482.0016.1041         | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR     | 350.000,00          |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>2.812.193,30</b> |

**Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração                                     | 606.469,50        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral                               | 606.469,50        |
| 04.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA        | 606.469,50        |
| 04.122.0001.2070         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 606.469,50        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>606.469,50</b> |

**Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração                              | 245.000,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral                        | 245.000,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 195.000,00 |

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.122.0001.2003         | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            | 195.000,00        |
| 04.122.0014.0000         | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                                     | 50.000,00         |
| 04.122.0014.2004         | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P | 50.000,00         |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>245.000,00</b> |

**Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração  | 2.665.000,00        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral  | 2.665.000,00        |
| 04.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                             | 2.460.000,00        |
| 04.122.0001.2010         | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   | 2.460.000,00        |
| 04.122.0008.0000         | MARECHAL MAIS SEGURO   | 205.000,00          |
| 04.122.0008.1002         | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.                          | 180.000,00          |
| 04.122.0008.2011         | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL                                    | 25.000,00           |
| 06.000.0000.0000         | Segurança Pública  | 592.500,00          |
| 06.122.0000.0000         | Administração Geral  | 592.500,00          |
| 06.122.0008.0000         | MARECHAL MAIS SEGURO   | 592.500,00          |
| 06.122.0008.2084         | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO   | 195.000,00          |
| 06.122.0008.2085         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 397.500,00          |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>3.257.500,00</b> |

**Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 02.000.0000.0000         | Judiciário                                      | 2.335.000,00        |
| 02.122.0000.0000         | Administração Geral                             | 2.335.000,00        |
| 02.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA      | 2.270.000,00        |
| 02.122.0001.2005         | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 2.270.000,00        |
| 02.122.0014.0000         | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO           | 65.000,00           |
| 02.122.0014.2006         | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 65.000,00           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>2.335.000,00</b> |

**Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA**

|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 02.000.0000.0000         | Judiciário   | 140.000,00        |
| 02.122.0000.0000         | Administração Geral                                    | 140.000,00        |
| 02.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA             | 140.000,00        |
| 02.122.0001.2007         | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 140.000,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>140.000,00</b> |

**Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 6.906.670,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 6.906.670,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                               | 6.601.670,00 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | 6.601.670,00 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                                    | 305.000,00   |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.             | 150.000,00   |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES                                  | 155.000,00   |

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 6.906.670,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça                                | 1.000.000,00 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral                                | 1.000.000,00 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA         | 1.000.000,00 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 1.000.000,00 |
| 04.000.0000.0000 | Administração                                      | 5.245.000,00 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                           | 5.245.000,00 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA         | 5.245.000,00 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS     | 5.245.000,00 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais                                 | 750.000,00   |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                | 750.000,00   |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna                          | 750.000,00   |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                  | 750.000,00   |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência                            | 2.383.711,15 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                            | 2.383.711,15 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 2.383.711,15 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 2.383.711,15 |

Total da Unidade: 9.378.711,15

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 25.000.0000.0000 | Energia   | 3.480.000,00 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral   | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP | 3.480.000,00 |

Total da Unidade: 3.480.000,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 23.260.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira  | 30.000,00     |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 30.000,00     |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO | 30.000,00     |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 40.000,00     |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 40.000,00     |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 20.000,00     |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                              | 20.000,00     |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos  | 420.000,00    |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 420.000,00    |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  | 200.000,00    |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO                                     | 220.000,00    |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                                  | 100.000,00    |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 100.000,00    |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES                  | 100.000,00    |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição  | 170.000,00    |



Órgão: 02 - PREFEITURA

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 170.000,00    |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS | 170.000,00    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 17.780.000,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                | 10.000.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                      | 10.000.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 7.780.000,00  |
| 12.361.0003.1050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES                  | 3.000.000,00  |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR                                     | 300.000,00    |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA                       | 400.000,00    |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                          | 260.000,00    |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                            | 500.000,00    |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT | 900.000,00    |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE                                 | 1.000.000,00  |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 1.200.000,00  |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                   | 20.000,00     |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                   | 200.000,00    |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior   | 1.320.000,00  |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 800.000,00    |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                                    | 800.000,00    |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR  | 520.000,00    |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                                     | 520.000,00    |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 2.460.000,00  |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 2.460.000,00  |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES   | 2.000.000,00  |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 200.000,00    |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE    | 90.000,00     |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL | 170.000,00    |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos  | 900.000,00    |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 900.000,00    |
| 12.366.0003.2080 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO                     | 600.000,00    |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                                | 200.000,00    |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA       | 100.000,00    |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial   | 40.000,00     |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO   | 40.000,00     |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO  | 40.000,00     |

Total da Unidade: 23.260.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação   | 46.885.000,00 |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos                             | 50.000,00     |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                      | 50.000,00     |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40% | 50.000,00     |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental                                   | 40.825.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                      | 40.600.000,00 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%  | 6.000.000,00  |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  | 22.600.000,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 12.361.0003.4018         | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                        | 12.000.000,00        |
| 12.361.0004.0000         | FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                              | 225.000,00           |
| 12.361.0004.4019         | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO        | 125.000,00           |
| 12.361.0004.4020         | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00           |
| 12.365.0000.0000         | Educação Infantil   | 4.360.000,00         |
| 12.365.0003.0000         | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                               | 3.150.000,00         |
| 12.365.0003.4021         | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%                           | 150.000,00           |
| 12.365.0003.4022         | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%              | 3.000.000,00         |
| 12.365.0004.0000         | FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                              | 1.210.000,00         |
| 12.365.0004.4023         | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS              | 1.160.000,00         |
| 12.365.0004.4024         | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%        | 50.000,00            |
| 12.366.0000.0000         | Educação de Jovens e Adultos                                  | 100.000,00           |
| 12.366.0003.0000         | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                               | 100.000,00           |
| 12.366.0003.4025         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%  | 100.000,00           |
| 12.367.0000.0000         | Educação Especial   | 1.550.000,00         |
| 12.367.0003.0000         | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                               | 1.550.000,00         |
| 12.367.0003.4026         | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%                           | 50.000,00            |
| 12.367.0003.4027         | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%              | 1.500.000,00         |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>46.885.000,00</b> |

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 38.230.000,00 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral  | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                 | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                         | 11.995.000,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                                     | 50.000,00     |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  | 50.000,00     |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA      | 50.000,00     |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana   | 22.565.000,00 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  | 22.565.000,00 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                       | 180.000,00    |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  | 105.000,00    |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS                                    | 350.000,00    |
| 15.451.0011.1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS                    | 1.880.000,00  |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO         | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                  | 100.000,00    |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES   | 290.000,00    |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS | 230.000,00    |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA                                       | 700.000,00    |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO                                     | 900.000,00    |
| 15.451.0011.1047 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS   | 1.500.000,00  |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA                             | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS                                     | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO   | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES                     | 410.000,00    |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO                      | 14.400.000,00 |

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 15.451.0011.2087         | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL    | 200.000,00           |
| 15.452.0000.0000         | Serviços Urbanos                              | 3.470.000,00         |
| 15.452.0017.0000         | VIDA SAUDÁVEL                                 | 3.470.000,00         |
| 15.452.0017.2054         | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA    | 3.470.000,00         |
| 15.812.0000.0000         | Desporto Comunitário                          | 150.000,00           |
| 15.812.0011.0000         | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA             | 150.000,00           |
| 15.812.0011.1015         | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO                 | 150.000,00           |
| 17.000.0000.0000         | Saneamento                                    | 1.500.000,00         |
| 17.605.0000.0000         | Abastecimento                                 | 1.500.000,00         |
| 17.605.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE          | 1.500.000,00         |
| 17.605.0016.1016         | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.500.000,00         |
| 25.000.0000.0000         | Energia                                       | 300.000,00           |
| 25.752.0000.0000         | Energia Elétrica                              | 300.000,00           |
| 25.752.0011.0000         | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA             | 300.000,00           |
| 25.752.0011.1039         | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 300.000,00           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>40.030.000,00</b> |

**Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E**

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 17.000.0000.0000 | Saneamento  | 270.000,00   |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano  | 270.000,00   |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO   | 270.000,00   |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS                          | 270.000,00   |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental  | 1.920.000,00 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.250.000,00 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                  | 1.250.000,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA       | 1.250.000,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental   | 290.000,00   |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 290.000,00   |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE                              | 100.000,00   |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE            | 60.000,00    |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA   | 130.000,00   |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental  | 30.000,00    |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 30.000,00    |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA | 10.000,00    |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS                                 | 20.000,00    |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada  | 185.000,00   |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 185.000,00   |
| 18.543.0021.1018 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS   | 100.000,00   |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO                       | 85.000,00    |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial  | 165.000,00   |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR  | 165.000,00   |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS                     | 165.000,00   |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura   | 160.000,00   |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal  | 90.000,00    |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR  | 90.000,00    |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA                                      | 45.000,00    |



**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS        | 45.000,00  |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial                                       | 70.000,00  |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR                                     | 70.000,00  |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                 | 70.000,00  |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 300.000,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia                                   | 300.000,00 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS                                      | 300.000,00 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 300.000,00 |

**Total da Unidade: 2.650.000,00**

**Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN**

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde  | 300.000,00 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                      | 300.000,00 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 300.000,00 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA | 300.000,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental   | 105.000,00 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental   | 105.000,00 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                 | 105.000,00 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 105.000,00 |

**Total da Unidade: 405.000,00**

**Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde   | 10.406.964,44 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                     | 66.610,01     |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                      | 66.610,01     |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                       | 66.610,01     |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 10.340.354,43 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                      | 8.969.478,49  |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     | 8.969.478,49  |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL                                      | 1.370.875,94  |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO            | 400.000,00    |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL | 215.000,00    |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 140.000,00    |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                        | 80.000,00     |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL                               | 535.875,94    |

**Total da Unidade: 10.406.964,44**

**Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde   | 33.658.475,36 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação  | 289.373,01    |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 289.373,01    |
| 10.126.0005.6006 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORA | 138.977,23    |
| 10.126.0005.6007 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+                             | 150.395,78    |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 15.296.441,34 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 1.997.267,53  |

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                                     | 147.628,88    |
| 10.301.0005.6008 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE       | 107.271,64    |
| 10.301.0005.6009 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB           | 148.596,41    |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS  | 192.214,30    |
| 10.301.0005.6012 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 138.276,20    |
| 10.301.0005.6014 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ                              | 226.130,73    |
| 10.301.0005.6015 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF                              | 545.859,53    |
| 10.301.0005.6016 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO | 242.215,93    |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 129.360,45    |
| 10.301.0005.6025 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE       | 119.713,46    |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL  | 13.118.349,17 |
| 10.301.0006.6018 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF          | 107.175,19    |
| 10.301.0006.6021 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                          | 10.511.199,69 |
| 10.301.0006.6023 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS                              | 2.265.189,50  |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER                                      | 108.618,40    |
| 10.301.0006.6041 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU                           | 126.166,39    |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA   | 20.061,86     |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                            | 20.061,86     |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL   | 160.762,78    |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE                               | 160.762,78    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 14.957.821,72 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 1.796.671,43  |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                | 159.010,19    |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA              | 449.894,65    |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE                      | 117.892,71    |
| 10.302.0005.5009 | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                   | 107.175,18    |
| 10.302.0005.6026 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS                           | 962.698,70    |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL  | 12.946.799,92 |
| 10.302.0006.6027 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA                      | 626.862,56    |
| 10.302.0006.6028 | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC                                | 54.313,79     |
| 10.302.0006.6029 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      | 4.622.155,01  |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS  | 175.767,31    |
| 10.302.0006.6039 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA                            | 6.078.523,25  |
| 10.302.0006.6040 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS              | 1.389.178,00  |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA   | 214.350,37    |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                           | 214.350,37    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico   | 339.697,41    |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 339.697,41    |
| 10.303.0005.6031 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA  | 339.697,41    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária  | 1.437.127,08  |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 1.437.127,08  |
| 10.304.0005.6033 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA         | 1.437.127,08  |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica   | 1.123.664,40  |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 192.915,34    |
| 10.305.0005.6034 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA     | 192.915,34    |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 930.749,06    |
| 10.305.0023.6035 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA    | 779.015,59    |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                          |   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|
| 10.305.0023.6036         | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS                      | 151.733,47           |
| 10.306.0000.0000         | Alimentação e Nutrição  | 214.350,40           |
| 10.306.0005.0000         | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE  | 214.350,40           |
| 10.306.0005.6037         | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - A | 214.350,40           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>33.658.475,36</b> |

**Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 08.000.0000.0000         | Assistência Social  | 5.212.000,00        |
| 08.122.0000.0000         | Administração Geral   | 3.597.000,00        |
| 08.122.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                | 3.347.000,00        |
| 08.122.0001.8001         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 3.347.000,00        |
| 08.122.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 250.000,00          |
| 08.122.0016.8025         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA                                      | 250.000,00          |
| 08.125.0000.0000         | Normatização e Fiscalização   | 270.000,00          |
| 08.125.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 270.000,00          |
| 08.125.0016.8002         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 48.000,00           |
| 08.125.0016.8003         | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        | 160.000,00          |
| 08.125.0016.8004         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 62.000,00           |
| 08.244.0000.0000         | Assistência Comunitária   | 1.345.000,00        |
| 08.244.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 1.345.000,00        |
| 08.244.0016.2086         | PROGRAMA RENDA MELHOR   | 235.000,00          |
| 08.244.0016.7002         | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA  | 300.000,00          |
| 08.244.0016.8005         | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA                      | 115.000,00          |
| 08.244.0016.8006         | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO   | 45.000,00           |
| 08.244.0016.8007         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS                  | 400.000,00          |
| 08.244.0016.8026         | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO  | 250.000,00          |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>5.212.000,00</b> |

**Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social   | 3.439.000,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                                   | 20.000,00    |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                     | 20.000,00    |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA                 | 20.000,00    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                                   | 395.000,00   |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                     | 395.000,00   |
| 08.243.0016.8008 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                       | 395.000,00   |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 3.024.000,00 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                     | 3.024.000,00 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER                            | 50.000,00    |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA                                      | 100.000,00   |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 100.000,00   |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS       | 70.000,00    |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS  | 80.000,00    |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS                     | 190.000,00   |
| 08.244.0016.8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 395.000,00   |
| 08.244.0016.8011 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 796.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO****Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Governo****Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 08.244.0016.8012         | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO  | 207.000,00          |
| 08.244.0016.8013         | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - APOI | 498.000,00          |
| 08.244.0016.8014         | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO                              | 105.000,00          |
| 08.244.0016.8018         | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS   | 199.000,00          |
| 08.244.0016.8019         | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA                 | 10.000,00           |
| 08.244.0016.8020         | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI                              | 96.000,00           |
| 08.244.0016.8021         | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA                          | 38.000,00           |
| 08.244.0016.8022         | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 90.000,00           |
| 14.000.0000.0000         | Direitos da Cidadania   | 250.000,00          |
| 14.241.0000.0000         | Assistência ao Idoso  | 250.000,00          |
| 14.241.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  | 250.000,00          |
| 14.241.0016.7008         | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO - CASA LAR IDOSO                      | 250.000,00          |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>3.689.000,00</b> |

**Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 08.000.0000.0000         | Assistência Social  | 120.000,00        |
| 08.243.0000.0000         | Assistência à Criança e ao Adolescente                      | 120.000,00        |
| 08.243.0016.0000         | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                        | 120.000,00        |
| 08.243.0016.8024         | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 120.000,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>120.000,00</b> |

**Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 14.218.926,82 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 14.218.926,82 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 14.139.932,78 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE     | 14.139.932,78 |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                | 78.994,04     |
| 04.122.0015.1020 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE                         | 78.994,04     |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 1.342.898,66  |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana                                   | 315.976,15    |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                | 315.976,15    |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA                          | 315.976,15    |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos  | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA                       | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS               | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA                        | 315.976,15    |
| 15.544.0015.1025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA              | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS                                   | 78.994,04     |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento   | 236.982,12    |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                   | 236.982,12    |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                          | 236.982,12    |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE       | 157.988,08    |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO        | 78.994,04     |



Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 15.798.807,60

Unidade: 1414 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte  | 2.203.000,00 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral   | 2.203.000,00 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 2.203.000,00 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT | 1.533.000,00 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT                              | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT   | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS   | 100.000,00   |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                            | 240.000,00   |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS                                     | 170.000,00   |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS                        | 60.000,00    |

Total da Unidade: 2.203.000,00

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte  | 340.000,00 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral   | 340.000,00 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 340.000,00 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 340.000,00 |

Total da Unidade: 340.000,00

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

|                  |  |               |
|------------------|--|---------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social   | 20.670.120,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário                          | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL                              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN                         | 736.737,58    |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.698.282,69  |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS       | 18.235.100,26 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência                                    | 1.254.450,10  |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor            | 1.254.450,10  |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.254.450,10  |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                             | 1.254.450,10  |

Total da Unidade: 21.924.570,63

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓ

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura  | 4.770.000,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.915.000,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                 | 1.715.000,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1.715.000,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA   | 200.000,00   |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA                         | 180.000,00   |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO                                 | 20.000,00    |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos   | 10.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

## Órgão: 02 - PREFEITURA

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 13.128.0013.0000         | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 10.000,00           |
| 13.128.0013.2038         | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL               | 10.000,00           |
| 13.391.0000.0000         | Pat. Historico Artístico e Arqueológico                       | 2.800.000,00        |
| 13.391.0013.0000         | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 2.800.000,00        |
| 13.391.0013.1033         | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS                    | 100.000,00          |
| 13.391.0013.1034         | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS                                 | 100.000,00          |
| 13.391.0013.1045         | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO        | 1.200.000,00        |
| 13.391.0013.1046         | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA                          | 1.400.000,00        |
| 13.392.0000.0000         | Difusão Cultural  | 45.000,00           |
| 13.392.0013.0000         | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 45.000,00           |
| 13.392.0013.2039         | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 45.000,00           |
| 15.000.0000.0000         | Urbanismo   | 450.000,00          |
| 15.391.0000.0000         | Pat. Historico Artístico e Arqueológico                       | 450.000,00          |
| 15.391.0013.0000         | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 450.000,00          |
| 15.391.0013.1035         | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS  | 200.000,00          |
| 15.391.0013.1057         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS                  | 95.000,00           |
| 15.391.0013.1058         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS                 | 155.000,00          |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>5.220.000,00</b> |

## Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 13.000.0000.0000         | Cultura   | 2.046.000,00        |
| 13.392.0000.0000         | Difusão Cultural                                    | 2.046.000,00        |
| 13.392.0010.0000         | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO                              | 1.986.000,00        |
| 13.392.0010.2040         | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL   | 1.986.000,00        |
| 13.392.0013.0000         | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                              | 60.000,00           |
| 13.392.0013.2041         | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 60.000,00           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>2.046.000,00</b> |

## Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000         | Administração  | 1.468.000,00        |
| 04.121.0000.0000         | Planejamento e Orçamento   | 1.275.000,00        |
| 04.121.0001.0000         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                           | 1.275.000,00        |
| 04.121.0001.2042         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO | 1.275.000,00        |
| 04.122.0000.0000         | Administração Geral  | 193.000,00          |
| 04.122.0014.0000         | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                                | 193.000,00          |
| 04.122.0014.2043         | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS                      | 65.000,00           |
| 04.122.0014.2044         | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO                        | 73.000,00           |
| 04.122.0014.2045         | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES        | 55.000,00           |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>1.468.000,00</b> |

## Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 461.331,50 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana                             | 461.331,50 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                    | 461.331,50 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 461.331,50 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 461.331,50

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 25.000,00    |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral   | 25.000,00    |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 25.000,00    |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                 | 25.000,00    |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia  | 295.000,00   |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral   | 255.000,00   |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 255.000,00   |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO    | 255.000,00   |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico                    | 40.000,00    |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 40.000,00    |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                  | 40.000,00    |
| 22.000.0000.0000 | Indústria   | 375.000,00   |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial   | 375.000,00   |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 375.000,00   |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL                                  | 350.000,00   |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS                                  | 25.000,00    |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços   | 1.120.000,00 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões  | 15.000,00    |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 15.000,00    |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                               | 15.000,00    |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização   | 35.000,00    |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 35.000,00    |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS                       | 20.000,00    |
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                        | 15.000,00    |
| 23.695.0000.0000 | Turismo   | 1.070.000,00 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  | 1.070.000,00 |
| 23.695.0010.1036 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                                    | 80.000,00    |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA                | 550.000,00   |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS                       | 200.000,00   |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO                   | 45.000,00    |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                   | 30.000,00    |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO                           | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | 90.000,00    |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                     | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO                            | 25.000,00    |

Total da Unidade: 1.815.000,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços   | 145.138,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo   | 145.138,00 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  | 145.138,00 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 145.138,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 145.138,00

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração                                 | 3.150.000,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral                           | 3.150.000,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA    | 3.150.000,00 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.150.000,00 |

Total da Unidade: 3.150.000,00

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 405.000,00   |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 405.000,00   |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                 | 405.000,00   |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO                     | 405.000,00   |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações   | 1.480.000,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.480.000,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE  | 180.000,00   |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING                          | 180.000,00   |
| 24.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                                      | 1.300.000,00 |
| 24.122.0014.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIA | 1.300.000,00 |

Total da Unidade: 1.885.000,00

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 1.615.000,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral  | 655.000,00   |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 655.000,00   |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS          | 120.000,00   |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 535.000,00   |
| 27.813.0000.0000 | Lazer  | 960.000,00   |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 960.000,00   |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA    | 300.000,00   |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI                    | 100.000,00   |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA       | 270.000,00   |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                                | 50.000,00    |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA              | 20.000,00    |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE           | 45.000,00    |
| 27.813.0017.2083 | PROGRAMA LAZER NA PRAÇA                                    | 175.000,00   |

Total da Unidade: 1.615.000,00

Total do Órgão: 253.549.831,48

Total do Poder: 253.549.831,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento 2020

### Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000  | Legislativo  | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa   | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS   | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA              | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 02.000.00000000  | Judiciário   | 2.475.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.475.000,00  |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral  | 2.475.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.475.000,00  |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 2.410.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.410.000,00  |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    | 2.270.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.270.000,00  |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA           | 140.000,00    | 0,00       | 0,00              | 140.000,00    |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                            | 65.000,00     | 0,00       | 0,00              | 65.000,00     |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                  | 65.000,00     | 0,00       | 0,00              | 65.000,00     |
| 03.000.00000000  | Essencial à Justiça  | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS               | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 04.000.00000000  | Administração  | 36.401.072,28 | 408.994,04 | 0,00              | 36.810.066,32 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento   | 1.275.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 1.275.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. UR | 1.275.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 29.881.072,28 | 408.994,04 | 0,00              | 30.290.066,32 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 29.433.072,28 | 0,00       | 0,00              | 29.433.072,28 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                               | 1.875.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.875.000,00  |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                   | 195.000,00    | 0,00       | 0,00              | 195.000,00    |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P  | 6.601.670,00  | 0,00       | 0,00              | 6.601.670,00  |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                   | 2.460.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.460.000,00  |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE           | 14.139.932,78 | 0,00       | 0,00              | 14.139.932,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento 2020

### Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                     | 3.150.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.150.000,00 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO            | 405.000,00   | 0,00       | 0,00              | 405.000,00   |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO                 | 606.469,50   | 0,00       | 0,00              | 606.469,50   |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 25.000,00    | 180.000,00 | 0,00              | 205.000,00   |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.                     | 0,00         | 180.000,00 | 0,00              | 180.000,00   |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL                               | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO               | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                             | 398.000,00   | 150.000,00 | 0,00              | 548.000,00   |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.      | 0,00         | 150.000,00 | 0,00              | 150.000,00   |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 50.000,00    |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES                           | 155.000,00   | 0,00       | 0,00              | 155.000,00   |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS                   | 65.000,00    | 0,00       | 0,00              | 65.000,00    |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO                     | 73.000,00    | 0,00       | 0,00              | 73.000,00    |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES     | 55.000,00    | 0,00       | 0,00              | 55.000,00    |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                       | 0,00         | 78.994,04  | 0,00              | 78.994,04    |
| 04.122.0015.1020 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE                                | 0,00         | 78.994,04  | 0,00              | 78.994,04    |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira  | 5.245.000,00 | 0,00       | 0,00              | 5.245.000,00 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                        | 5.245.000,00 | 0,00       | 0,00              | 5.245.000,00 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                    | 5.245.000,00 | 0,00       | 0,00              | 5.245.000,00 |
| 06.000.00000000  | Segurança Pública   | 592.500,00   | 0,00       | 0,00              | 592.500,00   |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral   | 592.500,00   | 0,00       | 0,00              | 592.500,00   |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 592.500,00   | 0,00       | 0,00              | 592.500,00   |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO  | 195.000,00   | 0,00       | 0,00              | 195.000,00   |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU | 397.500,00   | 0,00       | 0,00              | 397.500,00   |
| 08.000.00000000  | Assistência Social  | 8.338.193,30 | 720.000,00 | 0,00              | 9.058.193,30 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

## Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral  | 3.597.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.597.000,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                         | 3.347.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.347.000,00 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 3.347.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.347.000,00 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                               | 250.000,00   | 0,00       | 0,00              | 250.000,00   |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA                               | 250.000,00   | 0,00       | 0,00              | 250.000,00   |
| 08.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização  | 270.000,00   | 0,00       | 0,00              | 270.000,00   |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                               | 270.000,00   | 0,00       | 0,00              | 270.000,00   |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 48.000,00    | 0,00       | 0,00              | 48.000,00    |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT  | 160.000,00   | 0,00       | 0,00              | 160.000,00   |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO  | 62.000,00    | 0,00       | 0,00              | 62.000,00    |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                             | 0,00         | 20.000,00  | 0,00              | 20.000,00    |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                               | 0,00         | 20.000,00  | 0,00              | 20.000,00    |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA           | 0,00         | 20.000,00  | 0,00              | 20.000,00    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                             | 515.000,00   | 0,00       | 0,00              | 515.000,00   |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                               | 515.000,00   | 0,00       | 0,00              | 515.000,00   |
| 08.243.0016.8008 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                 | 395.000,00   | 0,00       | 0,00              | 395.000,00   |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES        | 120.000,00   | 0,00       | 0,00              | 120.000,00   |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 3.956.193,30 | 700.000,00 | 0,00              | 4.656.193,30 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                               | 3.956.193,30 | 700.000,00 | 0,00              | 4.656.193,30 |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR  | 235.000,00   | 0,00       | 0,00              | 235.000,00   |
| 08.244.0016.7002 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOGLHIMENTO DA MULHER                     | 0,00         | 50.000,00  | 0,00              | 50.000,00    |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA                                | 0,00         | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 0,00         | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | 0,00         | 70.000,00  | 0,00              | 70.000,00    |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS  | 0,00         | 80.000,00  | 0,00              | 80.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PASCOA SOLIDÁRIA               | 115.000,00    | 0,00         | 0,00              | 115.000,00    |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO  | 45.000,00     | 0,00         | 0,00              | 45.000,00     |
| 08.244.0016.8007 | *MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS          | 400.000,00    | 0,00         | 0,00              | 400.000,00    |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS               | 190.000,00    | 0,00         | 0,00              | 190.000,00    |
| 08.244.0016.8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 395.000,00    | 0,00         | 0,00              | 395.000,00    |
| 08.244.0016.8011 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   | 796.000,00    | 0,00         | 0,00              | 796.000,00    |
| 08.244.0016.8012 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E G | 207.000,00    | 0,00         | 0,00              | 207.000,00    |
| 08.244.0016.8013 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UN  | 498.000,00    | 0,00         | 0,00              | 498.000,00    |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO                     | 105.000,00    | 0,00         | 0,00              | 105.000,00    |
| 08.244.0016.8018 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS  | 199.000,00    | 0,00         | 0,00              | 199.000,00    |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA        | 10.000,00     | 0,00         | 0,00              | 10.000,00     |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI                     | 96.000,00     | 0,00         | 0,00              | 96.000,00     |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA                 | 38.000,00     | 0,00         | 0,00              | 38.000,00     |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTEN  | 90.000,00     | 0,00         | 0,00              | 90.000,00     |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS               | 287.193,30    | 0,00         | 0,00              | 287.193,30    |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO   | 250.000,00    | 0,00         | 0,00              | 250.000,00    |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social   | 19.933.382,95 | 736.737,58   | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário                                  | 19.933.382,95 | 736.737,58   | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL                                      | 19.933.382,95 | 736.737,58   | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN                                 | 0,00          | 736.737,58   | 0,00              | 736.737,58    |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO         | 1.698.282,69  | 0,00         | 0,00              | 1.698.282,69  |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS               | 18.235.100,26 | 0,00         | 0,00              | 18.235.100,26 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde  | 42.373.663,18 | 1.991.776,62 | 0,00              | 44.365.439,80 |
| 10.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização  | 66.610,01     | 0,00         | 0,00              | 66.610,01     |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 66.610,01     | 0,00         | 0,00              | 66.610,01     |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 66.610,01     | 0,00         | 0,00              | 66.610,01     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação   | 289.373,01    | 0,00       | 0,00              | 289.373,01    |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 289.373,01    | 0,00       | 0,00              | 289.373,01    |
| 10.126.0005.6006 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E   | 138.977,23    | 0,00       | 0,00              | 138.977,23    |
| 10.126.0005.6007 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+                      | 150.395,78    | 0,00       | 0,00              | 150.395,78    |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica   | 24.693.342,25 | 943.453,52 | 0,00              | 25.636.795,77 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                           | 8.969.478,49  | 0,00       | 0,00              | 8.969.478,49  |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 8.969.478,49  | 0,00       | 0,00              | 8.969.478,49  |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 1.849.638,65  | 147.628,88 | 0,00              | 1.997.267,53  |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                            | 0,00          | 147.628,88 | 0,00              | 147.628,88    |
| 10.301.0005.6008 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA    | 107.271,64    | 0,00       | 0,00              | 107.271,64    |
| 10.301.0005.6009 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - P    | 148.596,41    | 0,00       | 0,00              | 148.596,41    |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS                                       | 192.214,30    | 0,00       | 0,00              | 192.214,30    |
| 10.301.0005.6012 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE O   | 138.276,20    | 0,00       | 0,00              | 138.276,20    |
| 10.301.0005.6014 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ                     | 226.130,73    | 0,00       | 0,00              | 226.130,73    |
| 10.301.0005.6015 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF                     | 545.859,53    | 0,00       | 0,00              | 545.859,53    |
| 10.301.0005.6016 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE    | 242.215,93    | 0,00       | 0,00              | 242.215,93    |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 129.360,45    | 0,00       | 0,00              | 129.360,45    |
| 10.301.0005.6025 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM    | 119.713,46    | 0,00       | 0,00              | 119.713,46    |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL   | 13.874.225,11 | 615.000,00 | 0,00              | 14.489.225,11 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO                 | 0,00          | 400.000,00 | 0,00              | 400.000,00    |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL      | 0,00          | 215.000,00 | 0,00              | 215.000,00    |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA      | 140.000,00    | 0,00       | 0,00              | 140.000,00    |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                             | 80.000,00     | 0,00       | 0,00              | 80.000,00     |
| 10.301.0006.6018 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 107.175,19    | 0,00       | 0,00              | 107.175,19    |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL                                    | 535.875,94    | 0,00       | 0,00              | 535.875,94    |
| 10.301.0006.6021 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAR FIXO                 | 10.511.199,69 | 0,00       | 0,00              | 10.511.199,69 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.276/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, SM

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.301.0006.6023 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS                     | 2.265.189,50  | 0,00         | 0,00              | 2.265.189,50  |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER                             | 108.618,40    | 0,00         | 0,00              | 108.618,40    |
| 10.301.0006.6041 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU                  | 126.166,39    | 0,00         | 0,00              | 126.166,39    |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                    | 0,00          | 20.061,86    | 0,00              | 20.061,86     |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                   | 0,00          | 20.061,86    | 0,00              | 20.061,86     |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 0,00          | 160.762,78   | 0,00              | 160.762,78    |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE                      | 0,00          | 160.762,78   | 0,00              | 160.762,78    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 14.209.498,62 | 1.048.323,10 | 0,00              | 15.257.821,72 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 962.698,70    | 833.972,73   | 0,00              | 1.796.671,43  |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                       | 0,00          | 159.010,19   | 0,00              | 159.010,19    |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,00          | 449.894,65   | 0,00              | 449.894,65    |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE             | 0,00          | 117.892,71   | 0,00              | 117.892,71    |
| 10.302.0005.5009 | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                          | 0,00          | 107.175,18   | 0,00              | 107.175,18    |
| 10.302.0005.6026 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS                  | 962.698,70    | 0,00         | 0,00              | 962.698,70    |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL   | 12.946.799,92 | 0,00         | 0,00              | 12.946.799,92 |
| 10.302.0006.6027 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA             | 626.862,56    | 0,00         | 0,00              | 626.862,56    |
| 10.302.0006.6028 | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC                       | 54.313,79     | 0,00         | 0,00              | 54.313,79     |
| 10.302.0006.6029 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | 4.622.155,01  | 0,00         | 0,00              | 4.622.155,01  |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS   | 175.767,31    | 0,00         | 0,00              | 175.767,31    |
| 10.302.0006.6039 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA                   | 6.078.523,25  | 0,00         | 0,00              | 6.078.523,25  |
| 10.302.0006.6040 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS     | 1.389.178,00  | 0,00         | 0,00              | 1.389.178,00  |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                    | 0,00          | 214.350,37   | 0,00              | 214.350,37    |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                  | 0,00          | 214.350,37   | 0,00              | 214.350,37    |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 300.000,00    | 0,00         | 0,00              | 300.000,00    |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00              | 300.000,00    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                                    | 339.697,41    | 0,00         | 0,00              | 339.697,41    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 339.697,41    | 0,00          | 0,00              | 339.697,41    |
| 10.303.0005.6031 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MANUTENÇÃO DA    | 339.697,41    | 0,00          | 0,00              | 339.697,41    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária   | 1.437.127,08  | 0,00          | 0,00              | 1.437.127,08  |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 1.437.127,08  | 0,00          | 0,00              | 1.437.127,08  |
| 10.304.0005.6033 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 1.437.127,08  | 0,00          | 0,00              | 1.437.127,08  |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica  | 1.123.664,40  | 0,00          | 0,00              | 1.123.664,40  |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 192.915,34    | 0,00          | 0,00              | 192.915,34    |
| 10.305.0005.6034 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE T     | 192.915,34    | 0,00          | 0,00              | 192.915,34    |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 930.749,06    | 0,00          | 0,00              | 930.749,06    |
| 10.305.0023.6035 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ | 779.015,59    | 0,00          | 0,00              | 779.015,59    |
| 10.305.0023.6036 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS               | 151.733,47    | 0,00          | 0,00              | 151.733,47    |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição   | 214.350,40    | 0,00          | 0,00              | 214.350,40    |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 214.350,40    | 0,00          | 0,00              | 214.350,40    |
| 10.306.0005.6037 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIM   | 214.350,40    | 0,00          | 0,00              | 214.350,40    |
| 12.000.00000000  | Educação   | 57.785.000,00 | 12.380.000,00 | 0,00              | 70.145.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira   | 30.000,00     | 0,00          | 0,00              | 30.000,00     |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00              | 30.000,00     |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA         | 30.000,00     | 0,00          | 0,00              | 30.000,00     |
| 12.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização  | 40.000,00     | 0,00          | 0,00              | 40.000,00     |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 40.000,00     | 0,00          | 0,00              | 40.000,00     |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                             | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.128.0000.0000 | Form. de Recursos Humanos  | 250.000,00    | 220.000,00    | 0,00              | 470.000,00    |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 250.000,00    | 220.000,00    | 0,00              | 470.000,00    |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO   | 200.000,00    | 0,00          | 0,00              | 200.000,00    |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO                                    | 0,00          | 220.000,00    | 0,00              | 220.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%              | 50.000,00     | 0,00          | 0,00              | 50.000,00     |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                            | 100.000,00    | 0,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES            | 100.000,00    | 0,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição  | 170.000,00    | 0,00          | 0,00              | 170.000,00    |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | 170.000,00    | 0,00          | 0,00              | 170.000,00    |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N | 170.000,00    | 0,00          | 0,00              | 170.000,00    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 48.445.000,00 | 10.160.000,00 | 0,00              | 58.605.000,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                        | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00              | 10.000.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00              | 10.000.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | 38.220.000,00 | 10.160.000,00 | 0,00              | 48.380.000,00 |
| 12.361.0003.1050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES          | 0,00          | 3.000.000,00  | 0,00              | 3.000.000,00  |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR                             | 300.000,00    | 0,00          | 0,00              | 300.000,00    |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA               | 0,00          | 400.000,00    | 0,00              | 400.000,00    |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                  | 0,00          | 260.000,00    | 0,00              | 260.000,00    |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                    | 0,00          | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%               | 0,00          | 6.000.000,00  | 0,00              | 6.000.000,00  |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F | 900.000,00    | 0,00          | 0,00              | 900.000,00    |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - OSE                         | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL              | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.200.000,00  |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR           | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                           | 200.000,00    | 0,00          | 0,00              | 200.000,00    |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%               | 22.600.000,00 | 0,00          | 0,00              | 22.600.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                            | 12.000.000,00 | 0,00          | 0,00              | 12.000.000,00 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                                  | 225.000,00    | 0,00          | 0,00              | 225.000,00    |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO            | 125.000,00    | 0,00          | 0,00              | 125.000,00    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00              | 100.000,00   |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior   | 1.320.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.320.000,00 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | * 800.000,00 | 0,00         | 0,00              | * 800.000,00 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                            | 800.000,00   | 0,00         | 0,00              | 800.000,00   |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                                  | 520.000,00   | 0,00         | 0,00              | 520.000,00   |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                             | 520.000,00   | 0,00         | 0,00              | 520.000,00   |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 4.820.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00              | 6.820.000,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | 3.610.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00              | 5.610.000,00 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES                                   | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00              | 2.000.000,00 |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL               | 200.000,00   | 0,00         | 0,00              | 200.000,00   |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C | 90.000,00    | 0,00         | 0,00              | 90.000,00    |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P | 170.000,00   | 0,00         | 0,00              | 170.000,00   |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%                               | 150.000,00   | 0,00         | 0,00              | 150.000,00   |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%                  | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 3.000.000,00 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                                  | 1.210.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.210.000,00 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS                  | 1.160.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.160.000,00 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%            | 50.000,00    | 0,00         | 0,00              | 50.000,00    |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                      | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.000.000,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.000.000,00 |
| 12.366.0003.2080 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO             | 600.000,00   | 0,00         | 0,00              | 600.000,00   |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                        | 200.000,00   | 0,00         | 0,00              | 200.000,00   |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E | 100.000,00   | 0,00         | 0,00              | 100.000,00   |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%      | 100.000,00   | 0,00         | 0,00              | 100.000,00   |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial   | 1.590.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.590.000,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                   | 1.590.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.590.000,00 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E | 40.000,00    | 0,00         | 0,00              | 40.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%                                 | 50.000,00    | 0,00         | 0,00              | 50.000,00    |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%                    | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 13.000.00000000  | Cultura   | 3.836.000,00 | 2.980.000,00 | 0,00              | 6.816.000,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração: Geral  | 1.735.000,00 | 180.000,00   | 0,00              | 1.915.000,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 1.715.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.715.000,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI | 1.715.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.715.000,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 20.000,00    | 180.000,00   | 0,00              | 200.000,00   |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA                  | 0,00         | 180.000,00   | 0,00              | 180.000,00   |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO                          | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00    |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00    |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL                     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00              | 10.000,00    |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico                             | 0,00         | 2.800.000,00 | 0,00              | 2.800.000,00 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 0,00         | 2.800.000,00 | 0,00              | 2.800.000,00 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS                          | 0,00         | 100.000,00   | 0,00              | 100.000,00   |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS                                       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00              | 100.000,00   |
| 13.391.0013.1045 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO              | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00              | 1.200.000,00 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA                                | 0,00         | 1.400.000,00 | 0,00              | 1.400.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural  | 2.091.000,00 | 0,00         | 0,00              | 2.091.000,00 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  | 1.986.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.986.000,00 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL                   | 1.986.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.986.000,00 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 105.000,00   | 0,00         | 0,00              | 105.000,00   |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR       | 45.000,00    | 0,00         | 0,00              | 45.000,00    |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS                 | 60.000,00    | 0,00         | 0,00              | 60.000,00    |
| 14.000.00000000  | Direitos da Cidadania   | 0,00         | 250.000,00   | 0,00              | 250.000,00   |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso  | 0,00         | 250.000,00   | 0,00              | 250.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO.

## Orçamento 2020

### Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                  | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO                 | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 15.000.00000000  | Urbanismo   | 16.126.331,50 | 24.357.898,66 | 0,00              | 40.484.230,16 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral   | 11.995.000,00 | 0,00          | 0,00              | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                            | 11.995.000,00 | 0,00          | 0,00              | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                    | 11.995.000,00 | 0,00          | 0,00              | 11.995.000,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                                | 0,00          | 50.000,00     | 0,00              | 50.000,00     |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                     | 0,00          | 50.000,00     | 0,00              | 50.000,00     |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | 0,00          | 50.000,00     | 0,00              | 50.000,00     |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Histórico Artístico e Arqueológico                               | 0,00          | 450.000,00    | 0,00              | 450.000,00    |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 0,00          | 450.000,00    | 0,00              | 450.000,00    |
| 15.391.0013.1035 | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS  | 0,00          | 200.000,00    | 0,00              | 200.000,00    |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS                          | 0,00          | 95.000,00     | 0,00              | 95.000,00     |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS                         | 0,00          | 155.000,00    | 0,00              | 155.000,00    |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana  | 661.331,50    | 22.680.976,15 | 0,00              | 23.342.307,65 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                     | 661.331,50    | 22.365.000,00 | 0,00              | 23.026.331,50 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  | 0,00          | 180.000,00    | 0,00              | 180.000,00    |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM   | 0,00          | 105.000,00    | 0,00              | 105.000,00    |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS                               | 0,00          | 350.000,00    | 0,00              | 350.000,00    |
| 15.451.0011.1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS               | 0,00          | 1.880.000,00  | 0,00              | 1.880.000,00  |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO      | 0,00          | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                             | 0,00          | 100.000,00    | 0,00              | 100.000,00    |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES                                    | 0,00          | 290.000,00    | 0,00              | 290.000,00    |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO     | 0,00          | 230.000,00    | 0,00              | 230.000,00    |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA                                  | 0,00          | 700.000,00    | 0,00              | 700.000,00    |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO                                | 0,00          | 900.000,00    | 0,00              | 900.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15.451.0011.1047 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS                           | 0,00         | 1.500.000,00  | 0,00              | 1.500.000,00  |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA             | 0,00         | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS                     | 0,00         | 160.000,00    | 0,00              | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO                           | 0,00         | 160.000,00    | 0,00              | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES     | 0,00         | 410.000,00    | 0,00              | 410.000,00    |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO      | 0,00         | 14.400.000,00 | 0,00              | 14.400.000,00 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO       | 461.331,50   | 0,00          | 0,00              | 461.331,50    |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL                 | 200.000,00   | 0,00          | 0,00              | 200.000,00    |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                | 0,00         | 315.976,15    | 0,00              | 315.976,15    |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA                          | 0,00         | 315.976,15    | 0,00              | 315.976,15    |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos   | 3.470.000,00 | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 3.470.000,00 | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                 | 3.470.000,00 | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos  | 0,00         | 1.026.922,51  | 0,00              | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                | 0,00         | 1.026.922,51  | 0,00              | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA                       | 0,00         | 157.988,08    | 0,00              | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS               | 0,00         | 78.994,04     | 0,00              | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1024 | criação da Estação de Água do Bromo                        | 0,00         | 315.976,15    | 0,00              | 315.976,15    |
| 15.544.0015.1025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 0,00         | 157.988,08    | 0,00              | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA              | 0,00         | 78.994,04     | 0,00              | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA              | 0,00         | 157.988,08    | 0,00              | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS                                  | 0,00         | 78.994,04     | 0,00              | 78.994,04     |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário                                       | 0,00         | 150.000,00    | 0,00              | 150.000,00    |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                          | 0,00         | 150.000,00    | 0,00              | 150.000,00    |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO                              | 0,00         | 150.000,00    | 0,00              | 150.000,00    |
| 16.000.0000.0000 | Habitação  | 0,00         | 650.000,00    | 0,00              | 650.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 16.482.0000.0000 | Habituação Urbana   | 0,00         | 650.000,00   | 0,00              | 650.000,00   |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                | 0,00         | 650.000,00   | 0,00              | 650.000,00   |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES                          | 0,00         | 300.000,00   | 0,00              | 300.000,00   |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR                    | 0,00         | 350.000,00   | 0,00              | 350.000,00   |
| 17.000.00000000  | Saneamento  | 270.000,00   | 1.736.982,12 | 0,00              | 2.006.982,12 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano  | 270.000,00   | 236.982,12   | 0,00              | 506.982,12   |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                   | 0,00         | 236.982,12   | 0,00              | 236.982,12   |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE                | 0,00         | 157.988,08   | 0,00              | 157.988,08   |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO                 | 0,00         | 78.994,04    | 0,00              | 78.994,04    |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO   | 270.000,00   | 0,00         | 0,00              | 270.000,00   |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                  | 270.000,00   | 0,00         | 0,00              | 270.000,00   |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento   | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 18.000.00000000  | Gestão Ambiental  | 1.660.000,00 | 365.000,00   | 0,00              | 2.025.000,00 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.250.000,00 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.250.000,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTU | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.250.000,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental                                 | 190.000,00   | 100.000,00   | 0,00              | 290.000,00   |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 190.000,00   | 100.000,00   | 0,00              | 290.000,00   |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE                      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00              | 100.000,00   |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00              | 60.000,00    |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA                                       | 130.000,00   | 0,00         | 0,00              | 130.000,00   |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental  | 135.000,00   | 0,00         | 0,00              | 135.000,00   |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 105.000,00   | 0,00         | 0,00              | 105.000,00   |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN | 105.000,00   | 0,00         | 0,00              | 105.000,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

### Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação   | Atividade  | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 30.000,00  | 0,00       | 0,00              | 30.000,00    |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS | 10.000,00  | 0,00       | 0,00              | 10.000,00    |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS                         | 20.000,00  | 0,00       | 0,00              | 20.000,00    |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradadas                                     | 85.000,00  | 100.000,00 | 0,00              | 185.000,00   |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 85.000,00  | 100.000,00 | 0,00              | 185.000,00   |
| 18.543.0021.1018 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                     | 0,00       | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO               | 85.000,00  | 0,00       | 0,00              | 85.000,00    |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial  | 0,00       | 165.000,00 | 0,00              | 165.000,00   |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR  | 0,00       | 165.000,00 | 0,00              | 165.000,00   |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS             | 0,00       | 165.000,00 | 0,00              | 165.000,00   |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia  | 295.000,00 | 0,00       | 0,00              | 295.000,00   |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral   | 255.000,00 | 0,00       | 0,00              | 255.000,00   |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                          | 255.000,00 | 0,00       | 0,00              | 255.000,00   |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO    | 255.000,00 | 0,00       | 0,00              | 255.000,00   |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico                    | 40.000,00  | 0,00       | 0,00              | 40.000,00    |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00              | 40.000,00    |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                  | 40.000,00  | 0,00       | 0,00              | 40.000,00    |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura   | 160.000,00 | 0,00       | 0,00              | 160.000,00   |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal  | 90.000,00  | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR  | 90.000,00  | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA                              | 45.000,00  | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                   | 45.000,00  | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial  | 70.000,00  | 0,00       | 0,00              | 70.000,00    |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR  | 70.000,00  | 0,00       | 0,00              | 70.000,00    |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                            | 70.000,00  | 0,00       | 0,00              | 70.000,00    |
| 22.000.0000.0000 | Indústria   | 25.000,00  | 350.000,00 | 0,00              | 375.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial   | 25.000,00    | 350.000,00 | 0,00              | 375.000,00   |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 25.000,00    | 350.000,00 | 0,00              | 375.000,00   |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL                                  | 0,00         | 350.000,00 | 0,00              | 350.000,00   |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS                                  | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.000.00000000  | Comércio e Serviços   | 435.138,00   | 830.000,00 | 0,00              | 1.265.138,00 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões  | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                               | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização   | 35.000,00    | 0,00       | 0,00              | 35.000,00    |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 35.000,00    | 0,00       | 0,00              | 35.000,00    |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS                       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00              | 20.000,00    |
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                        | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.695.0000.0000 | Turismo   | 385.138,00   | 830.000,00 | 0,00              | 1.215.138,00 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  | 385.138,00   | 830.000,00 | 0,00              | 1.215.138,00 |
| 23.695.0010.1036 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                                    | 0,00         | 80.000,00  | 0,00              | 80.000,00    |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA                | 0,00         | 550.000,00 | 0,00              | 550.000,00   |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS                       | 0,00         | 200.000,00 | 0,00              | 200.000,00   |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO                   | 45.000,00    | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                   | 30.000,00    | 0,00       | 0,00              | 30.000,00    |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO                           | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | 90.000,00    | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                     | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO                            | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO     | 145.138,00   | 0,00       | 0,00              | 145.138,00   |
| 24.000.00000000  | Comunicações  | 1.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.480.000,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.480.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

### Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE                                      | 180.000,00   | 0,00       | 0,00              | 180.000,00   |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING                    | 180.000,00   | 0,00       | 0,00              | 180.000,00   |
| 24.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                                | 1.300.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.300.000,00 |
| 24.122.0014.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO | 1.300.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.300.000,00 |
| 25.000.00000000  | Energia  | 3.480.000,00 | 600.000,00 | 0,00              | 4.080.000,00 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral  | 3.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO   | 3.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FU   | 3.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.480.000,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS  | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA             | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                    | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 26.000.00000000  | Transporte   | 2.543.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.543.000,00 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral  | 2.543.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.543.000,00 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO   | 2.543.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.543.000,00 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM    | 1.533.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.533.000,00 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT                               | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS  | 100.000,00   | 0,00       | 0,00              | 100.000,00   |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO                             | 240.000,00   | 0,00       | 0,00              | 240.000,00   |
| 26.122.0008.2032 | IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS                                    | 170.000,00   | 0,00       | 0,00              | 170.000,00   |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS                         | 60.000,00    | 0,00       | 0,00              | 60.000,00    |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT     | 340.000,00   | 0,00       | 0,00              | 340.000,00   |
| 27.000.00000000  | Desporto e Lazer   | 945.000,00   | 670.000,00 | 0,00              | 1.615.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Orçamento 2020**

**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

| Código           | Especificação  | Atividade             | Projeto              | Operação Especial | Total Fixado          |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral  | 655.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 655.000,00            |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 655.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 655.000,00            |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS          | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 120.000,00            |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 535.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 535.000,00            |
| 27.813.0000.0000 | Lazer  | 290.000,00            | 670.000,00           | 0,00              | 960.000,00            |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 290.000,00            | 670.000,00           | 0,00              | 960.000,00            |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA    | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00              | 300.000,00            |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI                    | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00            |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA       | 0,00                  | 270.000,00           | 0,00              | 270.000,00            |
| 27.813.0017.2067 | INGENTIVO AO ESPORTE AMADOR                                | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00             |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA              | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00             |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE           | 45.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 45.000,00             |
| 27.813.0017.2083 | PROGRAMA LAZER NA PRAÇA                                    | 175.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 175.000,00            |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais   | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS  | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna                                  | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                          | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência                                    | 3.638.161,25          | 0,00                 | 0,00              | 3.638.161,25          |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Próprio de Previd do Servidor            | 1.254.450,10          | 0,00                 | 0,00              | 1.254.450,10          |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.254.450,10          | 0,00                 | 0,00              | 1.254.450,10          |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                             | 1.254.450,10          | 0,00                 | 0,00              | 1.254.450,10          |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                                    | 2.383.711,15          | 0,00                 | 0,00              | 2.383.711,15          |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 2.383.711,15          | 0,00                 | 0,00              | 2.383.711,15          |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 2.383.711,15          | 0,00                 | 0,00              | 2.383.711,15          |
| <b>Total:</b>    |  | <b>212.769.942,46</b> | <b>49.027.389,02</b> | <b>750.000,00</b> | <b>262.547.331,48</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos**

| Código           | Especificação   | Ordinário     | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo   | 8.997.500,00  | 0,00          | 8.997.500,00  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa  | 8.997.500,00  | 0,00          | 8.997.500,00  |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS  | 8.997.500,00  | 0,00          | 8.997.500,00  |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA           | 8.997.500,00  | 0,00          | 8.997.500,00  |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário  | 2.475.000,00  | 0,00          | 2.475.000,00  |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral   | 2.475.000,00  | 0,00          | 2.475.000,00  |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 2.410.000,00  | 0,00          | 2.410.000,00  |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                 | 2.270.000,00  | 0,00          | 2.270.000,00  |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA        | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00    |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                         | 65.000,00     | 0,00          | 65.000,00     |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO               | 65.000,00     | 0,00          | 65.000,00     |
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça   | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS            | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  |
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 22.441.139,50 | 14.368.926,82 | 36.810.066,32 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento                                      | 1.275.000,00  | 0,00          | 1.275.000,00  |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 1.275.000,00  | 0,00          | 1.275.000,00  |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E         | 1.275.000,00  | 0,00          | 1.275.000,00  |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral   | 15.921.139,50 | 14.368.926,82 | 30.290.066,32 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 15.293.139,50 | 14.139.932,78 | 29.433.072,28 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                            | 1.875.000,00  | 0,00          | 1.875.000,00  |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                | 195.000,00    | 0,00          | 195.000,00    |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS      | 6.601.670,00  | 0,00          | 6.601.670,00  |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                                | 2.460.000,00  | 0,00          | 2.460.000,00  |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA         | 0,00          | 14.139.932,78 | 14.139.932,78 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                 | 3.150.000,00  | 0,00          | 3.150.000,00  |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO        | 405.000,00    | 0,00          | 405.000,00    |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO             | 606.469,50    | 0,00          | 606.469,50    |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 55.000,00     | 150.000,00    | 205.000,00    |
| 04.122.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL                 | 30.000,00     | 150.000,00    | 180.000,00    |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL                           | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                      | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO           | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                         | 548.000,00    | 0,00          | 548.000,00    |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO   | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00    |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL        | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES                       | 155.000,00    | 0,00          | 155.000,00    |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS               | 65.000,00     | 0,00          | 65.000,00     |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO                 | 73.000,00     | 0,00          | 73.000,00     |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 55.000,00     | 0,00          | 55.000,00     |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                   | 0,00          | 78.994,04     | 78.994,04     |
| 04.122.0015.1020 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE                            | 0,00          | 78.994,04     | 78.994,04     |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                                      | 5.245.000,00  | 0,00          | 5.245.000,00  |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 5.245.000,00  | 0,00          | 5.245.000,00  |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 5.245.000,00  | 0,00          | 5.245.000,00  |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública   | 592.500,00    | 0,00          | 592.500,00    |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral   | 592.500,00    | 0,00          | 592.500,00    |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

| Código           | Especificação  | Ordinário     | Vinculado    | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO                                     | 592.500,00    | 0,00         | 592.500,00    |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO                                 | 195.000,00    | 0,00         | 195.000,00    |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE  | 397.500,00    | 0,00         | 397.500,00    |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social                                       | 6.762.193,30  | 2.296.000,00 | 9.058.193,30  |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 3.597.000,00  | 0,00         | 3.597.000,00  |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA               | 3.347.000,00  | 0,00         | 3.347.000,00  |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 3.347.000,00  | 0,00         | 3.347.000,00  |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                     | 250.000,00    | 0,00         | 250.000,00    |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA                     | 250.000,00    | 0,00         | 250.000,00    |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                              | 270.000,00    | 0,00         | 270.000,00    |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                     | 270.000,00    | 0,00         | 270.000,00    |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 48.000,00     | 0,00         | 48.000,00     |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A | 160.000,00    | 0,00         | 160.000,00    |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN   | 62.000,00     | 0,00         | 62.000,00     |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                   | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                     | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCI  | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                   | 232.000,00    | 283.000,00   | 515.000,00    |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                     | 232.000,00    | 283.000,00   | 515.000,00    |
| 08.243.0016.8008 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL       | 172.000,00    | 223.000,00   | 395.000,00    |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC   | 60.000,00     | 60.000,00    | 120.000,00    |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária                                  | 2.663.193,30  | 1.993.000,00 | 4.656.193,30  |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                     | 2.663.193,30  | 1.993.000,00 | 4.656.193,30  |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR                                    | 235.000,00    | 0,00         | 235.000,00    |
| 08.244.0016.7002 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA                               | 100.000,00    | 200.000,00   | 300.000,00    |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER            | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA                      | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS   | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO  | 0,00          | 70.000,00    | 70.000,00     |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS                              | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA     | 115.000,00    | 0,00         | 115.000,00    |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO                                  | 45.000,00     | 0,00         | 45.000,00     |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC   | 400.000,00    | 0,00         | 400.000,00    |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS     | 190.000,00    | 0,00         | 190.000,00    |
| 08.244.0016.8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 395.000,00    | 0,00         | 395.000,00    |
| 08.244.0016.8011 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         | 125.000,00    | 671.000,00   | 796.000,00    |
| 08.244.0016.8012 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGAN | 115.000,00    | 92.000,00    | 207.000,00    |
| 08.244.0016.8013 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO C  | 55.000,00     | 443.000,00   | 498.000,00    |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO           | 35.000,00     | 70.000,00    | 105.000,00    |
| 08.244.0016.8018 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                | 57.000,00     | 142.000,00   | 199.000,00    |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC | 5.000,00      | 5.000,00     | 10.000,00     |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI           | 41.000,00     | 55.000,00    | 96.000,00     |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA       | 38.000,00     | 0,00         | 38.000,00     |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D  | 45.000,00     | 45.000,00    | 90.000,00     |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS     | 287.193,30    | 0,00         | 287.193,30    |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO                                 | 250.000,00    | 0,00         | 250.000,00    |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social                                       | 20.670.120,53 | 0,00         | 20.670.120,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário                        | 20.670.120,53 | 0,00         | 20.670.120,53 |



Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos

| Código           | Especificação   | Ordinário     | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL                             | 20.670.120,53 | 0,00          | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN                        | 736.737,58    | 0,00          | 736.737,58    |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP  | 1.698.282,69  | 0,00          | 1.698.282,69  |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS      | 18.235.100,26 | 0,00          | 18.235.100,26 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde   | 25.912.102,27 | 18.453.337,53 | 44.365.439,80 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                               | 66.610,01     | 0,00          | 66.610,01     |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                | 66.610,01     | 0,00          | 66.610,01     |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 66.610,01     | 0,00          | 66.610,01     |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação                                  | 107.175,19    | 182.197,82    | 289.373,01    |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                | 107.175,19    | 182.197,82    | 289.373,01    |
| 10.126.0005.6006 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTE  | 37.160,80     | 101.816,43    | 138.977,23    |
| 10.126.0005.6007 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+           | 70.014,39     | 80.381,39     | 150.395,78    |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 15.578.136,14 | 10.058.659,63 | 25.636.795,77 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                | 8.969.478,49  | 0,00          | 8.969.478,49  |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | 8.969.478,49  | 0,00          | 8.969.478,49  |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                | 379.208,08    | 1.618.059,45  | 1.997.267,53  |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                 | 40.453,69     | 107.175,19    | 147.628,88    |
| 10.301.0005.6008 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE   | 0,00          | 107.271,64    | 107.271,64    |
| 10.301.0005.6009 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE   | 0,00          | 148.596,41    | 148.596,41    |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS                            | 124.404,00    | 67.810,30     | 192.214,30    |
| 10.301.0005.6012 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPE   | 107.175,20    | 31.101,00     | 138.276,20    |
| 10.301.0005.6014 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ          | 0,00          | 226.130,73    | 226.130,73    |
| 10.301.0005.6015 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF          | 0,00          | 545.859,53    | 545.859,53    |
| 10.301.0005.6016 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA   | 0,00          | 242.215,93    | 242.215,93    |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 107.175,19    | 22.185,26     | 129.360,45    |
| 10.301.0005.6025 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FOR | 0,00          | 119.713,46    | 119.713,46    |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL                                | 6.118.288,80  | 8.370.936,31  | 14.489.225,11 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO      | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00    |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NU    | 215.000,00    | 0,00          | 215.000,00    |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B     | 140.000,00    | 0,00          | 140.000,00    |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                  | 80.000,00     | 0,00          | 80.000,00     |
| 10.301.0006.6018 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FA  | 0,00          | 107.175,19    | 107.175,19    |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL                         | 535.875,94    | 0,00          | 535.875,94    |
| 10.301.0006.6021 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO      | 3.503.909,80  | 7.007.289,89  | 10.511.199,69 |
| 10.301.0006.6023 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS          | 1.187.021,50  | 1.078.168,00  | 2.265.189,50  |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER                  | 56.481,56     | 52.136,84     | 108.618,40    |
| 10.301.0006.6041 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU       | 0,00          | 126.166,39    | 126.166,39    |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                         | 3.985,58      | 16.076,28     | 20.061,86     |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA        | 3.985,58      | 16.076,28     | 20.061,86     |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL   | 107.175,19    | 53.587,59     | 160.762,78    |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE           | 107.175,19    | 53.587,59     | 160.762,78    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                     | 8.317.904,54  | 6.939.917,18  | 15.257.821,72 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                | 140.637,24    | 1.656.034,19  | 1.796.671,43  |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA            | 51.835,00     | 107.175,19    | 159.010,19    |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI     | 35.214,65     | 414.680,00    | 449.894,65    |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA     | 0,00          | 117.892,71    | 117.892,71    |
| 10.302.0005.5009 | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE               | 53.587,59     | 53.587,59     | 107.175,18    |
| 10.302.0005.6026 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS       | 0,00          | 962.698,70    | 962.698,70    |



CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos

| Código           | Especificação   | Ordinário     | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL                                  | 7.962.916,93  | 4.983.882,99  | 12.946.799,92 |
| 10.302.0006.6027 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CAS     | 0,00          | 626.862,56    | 626.862,56    |
| 10.302.0006.6028 | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC              | 0,00          | 54.313,79     | 54.313,79     |
| 10.302.0006.6029 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E AL   | 2.592.810,93  | 2.029.344,08  | 4.622.155,01  |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS                                    | 0,00          | 175.767,31    | 175.767,31    |
| 10.302.0006.6039 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA          | 4.748.086,00  | 1.330.437,25  | 6.078.523,25  |
| 10.302.0006.6040 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 2   | 622.020,00    | 767.158,00    | 1.389.178,00  |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                           | 214.350,37    | 0,00          | 214.350,37    |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS         | 214.350,37    | 0,00          | 214.350,37    |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D     | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                           | 59.060,99     | 280.636,42    | 339.697,41    |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                  | 59.060,99     | 280.636,42    | 339.697,41    |
| 10.303.0005.6031 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAN   | 59.060,99     | 280.636,42    | 339.697,41    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária  | 1.199.451,41  | 237.675,67    | 1.437.127,08  |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                  | 1.199.451,41  | 237.675,67    | 1.437.127,08  |
| 10.304.0005.6033 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA | 1.199.451,41  | 237.675,67    | 1.437.127,08  |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica                                   | 476.588,79    | 647.075,61    | 1.123.664,40  |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                  | 16.076,28     | 176.839,06    | 192.915,34    |
| 10.305.0005.6034 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUB    | 16.076,28     | 176.839,06    | 192.915,34    |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 460.512,51    | 470.236,55    | 930.749,06    |
| 10.305.0023.6035 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA | 460.512,51    | 318.503,08    | 779.015,59    |
| 10.305.0023.6036 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS    | 0,00          | 151.733,47    | 151.733,47    |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição                                      | 107.175,20    | 107.175,20    | 214.350,40    |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                  | 107.175,20    | 107.175,20    | 214.350,40    |
| 10.306.0005.6037 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTR   | 107.175,20    | 107.175,20    | 214.350,40    |
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 16.410.000,00 | 53.735.000,00 | 70.145.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira                                    | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                             | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA         | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                 | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00     |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                             | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00     |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                  | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos                                    | 420.000,00    | 50.000,00     | 470.000,00    |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                             | 420.000,00    | 50.000,00     | 470.000,00    |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                              | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO                         | 220.000,00    | 0,00          | 220.000,00    |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%        | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                      | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                             | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE       | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição                                      | 50.000,00     | 120.000,00    | 170.000,00    |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                             | 50.000,00     | 120.000,00    | 170.000,00    |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL        | 50.000,00     | 120.000,00    | 170.000,00    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 13.630.000,00 | 44.975.000,00 | 58.605.000,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                  | 10.000.000,00 | 0,00          | 10.000.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        | 10.000.000,00 | 0,00          | 10.000.000,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                          | 3.630.000,00 | 44.750.000,00 | 48.380.000,00 |
| 12.361.0003.1050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA    | 0,00         | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR                    | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00    |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA      | 200.000,00   | 200.000,00    | 400.000,00    |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES         | 260.000,00   | 0,00          | 260.000,00    |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS           | 100.000,00   | 400.000,00    | 500.000,00    |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%      | 2.650.000,00 | 3.350.000,00  | 6.000.000,00  |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL     | 100.000,00   | 800.000,00    | 900.000,00    |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE                | 0,00         | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL    | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.                 | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%      | 0,00         | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                   | 0,00         | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                         | 0,00         | 225.000,00    | 225.000,00    |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃ    | 0,00         | 125.000,00    | 125.000,00    |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN    | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior  | 1.320.000,00 | 0,00          | 1.320.000,00  |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                          | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00    |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                   | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00    |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                         | 520.000,00   | 0,00          | 520.000,00    |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                    | 520.000,00   | 0,00          | 520.000,00    |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 80.000,00    | 6.740.000,00  | 6.820.000,00  |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                          | 80.000,00    | 5.530.000,00  | 5.610.000,00  |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES                          | 50.000,00    | 1.950.000,00  | 2.000.000,00  |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL      | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL     | 10.000,00    | 80.000,00     | 90.000,00     |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL     | 20.000,00    | 150.000,00    | 170.000,00    |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%                      | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%         | 0,00         | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                         | 0,00         | 1.210.000,00  | 1.210.000,00  |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS         | 0,00         | 1.160.000,00  | 1.160.000,00  |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%   | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                             | 720.000,00   | 280.000,00    | 1.000.000,00  |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                          | 720.000,00   | 280.000,00    | 1.000.000,00  |
| 12.366.0003.2080 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO    | 600.000,00   | 0,00          | 600.000,00    |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA               | 100.000,00   | 100.000,00    | 200.000,00    |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL     | 20.000,00    | 80.000,00     | 100.000,00    |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT     | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial  | 20.000,00    | 1.570.000,00  | 1.590.000,00  |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                          | 20.000,00    | 1.570.000,00  | 1.590.000,00  |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL     | 20.000,00    | 20.000,00     | 40.000,00     |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%                      | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%         | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 13.000.0000.0000 | Cultura  | 4.516.000,00 | 2.300.000,00  | 6.816.000,00  |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 1.915.000,00 | 0,00          | 1.915.000,00  |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA               | 1.715.000,00 | 0,00          | 1.715.000,00  |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA | 1.715.000,00 | 0,00          | 1.715.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos**

| Código           | Especificação  | Ordinário     | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                                     | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA         | 180.000,00    | 0,00          | 180.000,00    |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO                 | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos                                   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                                     | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL            | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico                    | 500.000,00    | 2.300.000,00  | 2.800.000,00  |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                                     | 500.000,00    | 2.300.000,00  | 2.800.000,00  |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS                 | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS                              | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 13.391.0013.1045 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO     | 200.000,00    | 1.000.000,00  | 1.200.000,00  |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA                       | 200.000,00    | 1.200.000,00  | 1.400.000,00  |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural   | 2.091.000,00  | 0,00          | 2.091.000,00  |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO                                     | 1.986.000,00  | 0,00          | 1.986.000,00  |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL          | 1.986.000,00  | 0,00          | 1.986.000,00  |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                                     | 105.000,00    | 0,00          | 105.000,00    |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00     |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS        | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     |
| 14.000.0000.0000 | Direitos da Cidadania                                      | 100.000,00    | 150.000,00    | 250.000,00    |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso                                       | 100.000,00    | 150.000,00    | 250.000,00    |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                       | 100.000,00    | 150.000,00    | 250.000,00    |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO      | 100.000,00    | 150.000,00    | 250.000,00    |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 20.826.331,50 | 19.657.898,66 | 40.484.230,16 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral  | 11.995.000,00 | 0,00          | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 11.995.000,00 | 0,00          | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA         | 11.995.000,00 | 0,00          | 11.995.000,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                     | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                          | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE      | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico                    | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00    |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                                     | 450.000,00    | 0,00          | 450.000,00    |
| 15.391.0013.1035 | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS                                     | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS               | 95.000,00     | 0,00          | 95.000,00     |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS              | 155.000,00    | 0,00          | 155.000,00    |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana                                   | 4.861.331,50  | 18.480.976,15 | 23.342.307,65 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                          | 4.861.331,50  | 18.165.000,00 | 23.026.331,50 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS       | 180.000,00    | 0,00          | 180.000,00    |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM                              | 0,00          | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS                    | 250.000,00    | 100.000,00    | 350.000,00    |
| 15.451.0011.1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICA     | 880.000,00    | 1.000.000,00  | 1.880.000,00  |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC    | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                  | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES                         | 140.000,00    | 150.000,00    | 290.000,00    |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR     | 200.000,00    | 30.000,00     | 230.000,00    |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA                       | 570.000,00    | 130.000,00    | 700.000,00    |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO                     | 400.000,00    | 500.000,00    | 900.000,00    |
| 15.451.0011.1047 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS                           | 350.000,00    | 1.150.000,00  | 1.500.000,00  |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA             | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |



CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado     | Total Fixado  |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS                  | 160.000,00   | 0,00          | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO                        | 160.000,00   | 0,00          | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARE   | 410.000,00   | 0,00          | 410.000,00    |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO   | 0,00         | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO    | 461.331,50   | 0,00          | 461.331,50    |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL              | 200.000,00   | 0,00          | 200.000,00    |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                             | 0,00         | 315.976,15    | 315.976,15    |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA                       | 0,00         | 315.976,15    | 315.976,15    |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos  | 3.470.000,00 | 0,00          | 3.470.000,00  |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL   | 3.470.000,00 | 0,00          | 3.470.000,00  |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA              | 3.470.000,00 | 0,00          | 3.470.000,00  |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos                                       | 0,00         | 1.026.922,51  | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                             | 0,00         | 1.026.922,51  | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA                    | 0,00         | 157.988,08    | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS            | 0,00         | 78.994,04     | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA                     | 0,00         | 315.976,15    | 315.976,15    |
| 15.544.0015.1025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -  | 0,00         | 157.988,08    | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA           | 0,00         | 78.994,04     | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA           | 0,00         | 157.988,08    | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS                                | 0,00         | 78.994,04     | 78.994,04     |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário                                    | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                       | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO                           | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 16.000.0000.0000 | Habitação   | 0,00         | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana  | 0,00         | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                    | 0,00         | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR        | 0,00         | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento  | 1.250.000,00 | 756.982,12    | 2.006.982,12  |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano                                | 0,00         | 506.982,12    | 506.982,12    |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                       | 0,00         | 236.982,12    | 236.982,12    |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE    | 0,00         | 157.988,08    | 157.988,08    |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO     | 0,00         | 78.994,04     | 78.994,04     |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO                                       | 0,00         | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS      | 0,00         | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento   | 1.250.000,00 | 250.000,00    | 1.500.000,00  |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                    | 1.250.000,00 | 250.000,00    | 1.500.000,00  |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA           | 1.250.000,00 | 250.000,00    | 1.500.000,00  |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental  | 2.025.000,00 | 0,00          | 2.025.000,00  |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral                                     | 1.250.000,00 | 0,00          | 1.250.000,00  |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA              | 1.250.000,00 | 0,00          | 1.250.000,00  |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA | 1.250.000,00 | 0,00          | 1.250.000,00  |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental                     | 290.000,00   | 0,00          | 290.000,00    |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                      | 290.000,00   | 0,00          | 290.000,00    |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE          | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00     |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA                           | 130.000,00   | 0,00          | 130.000,00    |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental                                      | 135.000,00   | 0,00          | 135.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos**

| Código           | Especificação  | Ordinário  | Vinculado  | Total Fixado |
|------------------|--|------------|------------|--------------|
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00   |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊ   | 105.000,00 | 0,00       | 105.000,00   |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                    | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ     | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS                | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada                             | 185.000,00 | 0,00       | 185.000,00   |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL   | 185.000,00 | 0,00       | 185.000,00   |
| 18.543.0021.1018 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                            | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00   |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO      | 85.000,00  | 0,00       | 85.000,00    |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial   | 165.000,00 | 0,00       | 165.000,00   |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR                                       | 165.000,00 | 0,00       | 165.000,00   |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRA     | 165.000,00 | 0,00       | 165.000,00   |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia                                       | 295.000,00 | 0,00       | 295.000,00   |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral  | 255.000,00 | 0,00       | 255.000,00   |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                 | 255.000,00 | 0,00       | 255.000,00   |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO | 255.000,00 | 0,00       | 255.000,00   |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico           | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                   | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA         | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 160.000,00 | 0,00       | 160.000,00   |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal                               | 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00    |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR                                       | 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00    |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA                     | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00    |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS          | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00    |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial   | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00    |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR                                       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00    |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                   | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00    |
| 22.000.0000.0000 | Indústria  | 25.000,00  | 350.000,00 | 375.000,00   |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial  | 25.000,00  | 350.000,00 | 375.000,00   |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                   | 25.000,00  | 350.000,00 | 375.000,00   |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL                         | 0,00       | 350.000,00 | 350.000,00   |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS                         | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços  | 715.138,00 | 550.000,00 | 1.265.138,00 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões                               | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                      | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização  | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00    |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                   | 35.000,00  | 0,00       | 35.000,00    |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS               | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    |
| 23.695.0000.0000 | Turismo  | 665.138,00 | 550.000,00 | 1.215.138,00 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO                                     | 665.138,00 | 550.000,00 | 1.215.138,00 |
| 23.695.0010.1036 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                           | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00    |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA       | 0,00       | 550.000,00 | 550.000,00   |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS              | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00   |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO          | 45.000,00  | 0,00       | 45.000,00    |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO          | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00    |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO                  | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    |



CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO          | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO                 | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO    | 145.138,00   | 0,00       | 145.138,00   |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações   | 1.480.000,00 | 0,00       | 1.480.000,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 1.480.000,00 | 0,00       | 1.480.000,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE                          | 180.000,00   | 0,00       | 180.000,00   |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING        | 180.000,00   | 0,00       | 180.000,00   |
| 24.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                    | 1.300.000,00 | 0,00       | 1.300.000,00 |
| 24.122.0014.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL D  | 1.300.000,00 | 0,00       | 1.300.000,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 3.930.000,00 | 150.000,00 | 4.080.000,00 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 3.480.000,00 | 0,00       | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO                                     | 3.480.000,00 | 0,00       | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P  | 3.480.000,00 | 0,00       | 3.480.000,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia                                   | 150.000,00   | 150.000,00 | 300.000,00   |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS                                      | 150.000,00   | 150.000,00 | 300.000,00   |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍ   | 150.000,00   | 150.000,00 | 300.000,00   |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                        | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA               | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 2.543.000,00 | 0,00       | 2.543.000,00 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 2.543.000,00 | 0,00       | 2.543.000,00 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO                                     | 2.543.000,00 | 0,00       | 2.543.000,00 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR   | 1.533.000,00 | 0,00       | 1.533.000,00 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT                   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT                                  | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS                                    | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                 | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS                          | 170.000,00   | 0,00       | 170.000,00   |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS             | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE    | 340.000,00   | 0,00       | 340.000,00   |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 1.215.000,00 | 400.000,00 | 1.615.000,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral                                      | 655.000,00   | 0,00       | 655.000,00   |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA               | 655.000,00   | 0,00       | 655.000,00   |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS        | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA  | 535.000,00   | 0,00       | 535.000,00   |
| 27.813.0000.0000 | Lazer  | 560.000,00   | 400.000,00 | 960.000,00   |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 560.000,00   | 400.000,00 | 960.000,00   |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV   | 0,00         | 300.000,00 | 300.000,00   |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI                  | 0,00         | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA     | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                              | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA            | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE         | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    |
| 27.813.0017.2083 | PROGRAMA LAZER NA PRAÇA                                  | 175.000,00   | 0,00       | 175.000,00   |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais                                       | 750.000,00   | 0,00       | 750.000,00   |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS                                      | 750.000,00   | 0,00       | 750.000,00   |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna                                | 750.000,00   | 0,00       | 750.000,00   |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,  
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os  
 recursos

| Código           | Especificação                                   | Ordinário            | Vinculado            | Total Fixado          |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA               | 750.000,00           | 0,00                 | 750.000,00            |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência                          | 3.638.161,25         | 0,00                 | 3.638.161,25          |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 1.254.450,10         | 0,00                 | 1.254.450,10          |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 1.254.450,10         | 0,00                 | 1.254.450,10          |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                  | 1.254.450,10         | 0,00                 | 1.254.450,10          |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência                          | 2.383.711,15         | 0,00                 | 2.383.711,15          |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 2.383.711,15         | 0,00                 | 2.383.711,15          |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 2.383.711,15         | 0,00                 | 2.383.711,15          |
| <b>Total:</b>    |   | <b>148.729.186,3</b> | <b>113.818.145,1</b> | <b>262.547.331,48</b> |



Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

| Código    | Especificação                         | Total Fixado  |
|-----------|---------------------------------------|---------------|
| <b>01</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>               |               |
| 01        | Legislativo                           | 8.997.500,00  |
|           | <b>Total R\$ 8.997.500,00</b>         |               |
| <b>02</b> | <b>PREFEITURA</b>                     |               |
| 02        | Judiciário                            | 2.475.000,00  |
| 03        | Essencial a Justiça                   | 1.000.000,00  |
| 04        | Administração                         | 36.810.066,32 |
| 06        | Segurança Pública                     | 592.500,00    |
| 08        | Assistência Social                    | 9.058.193,30  |
| 09        | Previdência Social                    | 20.670.120,53 |
| 10        | Saúde                                 | 44.365.439,80 |
| 12        | Educação                              | 70.145.000,00 |
| 13        | Cultura                               | 6.816.000,00  |
| 14        | Direitos da Cidadania                 | 250.000,00    |
| 15        | Urbanismo                             | 40.484.230,16 |
| 16        | Habitação                             | 650.000,00    |
| 17        | Saneamento                            | 2.006.982,12  |
| 18        | Gestão Ambiental                      | 2.025.000,00  |
| 19        | Ciência e Tecnologia                  | 295.000,00    |
| 20        | Agricultura                           | 160.000,00    |
| 22        | Indústria                             | 375.000,00    |
| 23        | Comércio e Serviços                   | 1.265.138,00  |
| 24        | Comunicações                          | 1.480.000,00  |
| 25        | Energia                               | 4.080.000,00  |
| 26        | Transporte                            | 2.543.000,00  |
| 27        | Desporto e Lazer                      | 1.615.000,00  |
| 28        | Encargos Especiais                    | 750.000,00    |
| 99        | Reserva de Contigência                | 3.638.161,25  |
|           | <b>Total R\$ 253.549.831,48</b>       |               |
|           | <b>Total Geral R\$ 262.547.331,48</b> |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

| Código              | Especificação           | Atividade             | Projeto              | Operação Especial | Total Fixado          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 01                  | Legislativo             | 8.997.500,00          | 0,00                 | 0,00              | 8.997.500,00          |
| 02                  | Judiciário              | 2.475.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 2.475.000,00          |
| 03                  | Essencial a Justiça     | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 1.000.000,00          |
| 04                  | Administração           | 36.401.072,28         | 408.994,04           | 0,00              | 36.810.066,32         |
| 06                  | Segurança Pública       | 592.500,00            | 0,00                 | 0,00              | 592.500,00            |
| 08                  | Assistência Social      | 8.338.193,30          | 720.000,00           | 0,00              | 9.058.193,30          |
| 09                  | Previdência Social      | 19.933.382,95         | 736.737,58           | 0,00              | 20.670.120,53         |
| 10                  | Saúde                   | 42.373.663,18         | 1.991.776,62         | 0,00              | 44.365.439,80         |
| 12                  | Educação                | 57.765.000,00         | 12.380.000,00        | 0,00              | 70.145.000,00         |
| 13                  | Cultura                 | 3.836.000,00          | 2.980.000,00         | 0,00              | 6.816.000,00          |
| 14                  | Direitos da Cidadania   | 0,00                  | 250.000,00           | 0,00              | 250.000,00            |
| 15                  | Urbanismo               | 16.126.331,50         | 24.357.898,66        | 0,00              | 40.484.230,16         |
| 16                  | Habitação               | 0,00                  | 650.000,00           | 0,00              | 650.000,00            |
| 17                  | Saneamento              | 270.000,00            | 1.736.982,12         | 0,00              | 2.006.982,12          |
| 18                  | Gestão Ambiental        | 1.660.000,00          | 365.000,00           | 0,00              | 2.025.000,00          |
| 19                  | Ciência e Tecnologia    | 295.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 295.000,00            |
| 20                  | Agricultura             | 160.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 160.000,00            |
| 22                  | Indústria               | 25.000,00             | 350.000,00           | 0,00              | 375.000,00            |
| 23                  | Comércio e Serviços     | 435.138,00            | 830.000,00           | 0,00              | 1.265.138,00          |
| 24                  | Comunicações            | 1.480.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 1.480.000,00          |
| 25                  | Energia                 | 3.480.000,00          | 600.000,00           | 0,00              | 4.080.000,00          |
| 26                  | Transporte              | 2.543.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 2.543.000,00          |
| 27                  | Desporto e Lazer        | 945.000,00            | 670.000,00           | 0,00              | 1.615.000,00          |
| 28                  | Encargos Especiais      | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 99                  | Reserva de Contingência | 3.638.161,25          | 0,00                 | 0,00              | 3.638.161,25          |
| <b>Total Geral:</b> |                         | <b>212.769.942,46</b> | <b>49.027.389,02</b> | <b>750.000,00</b> | <b>262.547.331,48</b> |

Resumo

|                                       |                       |                      |                   |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Orçamento Fiscal</b>               | <b>142.124.703,03</b> | <b>45.578.874,82</b> | <b>750.000,00</b> | <b>188.453.577,85</b> |
| <b>Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>70.645.239,43</b>  | <b>3.448.514,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74.093.753,63</b>  |
| <b>Total do Resumo</b>                | <b>212.769.942,46</b> | <b>49.027.389,02</b> | <b>750.000,00</b> | <b>262.547.331,48</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Despesa por Programa

| Código              | Especificação                              | Atividade     | Projeto       | Operação Especial     | Total Fixado         |                       |
|---------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000                | OPERAÇÕES ESPECIAIS                        | 0,00          | 0,00          | 750.000,00            | 750.000,00           |                       |
| 0001                | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 77.654.550,77 | 0,00          | 0,00                  | 77.654.550,77        |                       |
| 0002                | AÇÕES LEGISLATIVAS                         | 8.997.500,00  | 0,00          | 0,00                  | 8.997.500,00         |                       |
| 0003                | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO            | 45.810.000,00 | 12.380.000,00 | 0,00                  | 58.190.000,00        |                       |
| 0004                | FORTECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR             | 1.955.000,00  | 0,00          | 0,00                  | 1.955.000,00         |                       |
| 0005                | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                 | 5.352.410,60  | 981.601,61    | 0,00                  | 6.334.012,21         |                       |
| 0006                | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL                 | 26.821.025,03 | 615.000,00    | 0,00                  | 27.436.025,03        |                       |
| 0007                | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL              | 19.933.382,95 | 736.737,58    | 0,00                  | 20.670.120,53        |                       |
| 0008                | MARECHAL MAIS SEGURO                       | 6.640.500,00  | 180.000,00    | 0,00                  | 6.820.500,00         |                       |
| 0009                | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE            | 180.000,00    | 0,00          | 0,00                  | 180.000,00           |                       |
| 0010                | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO                     | 2.371.138,00  | 830.000,00    | 0,00                  | 3.201.138,00         |                       |
| 0011                | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA          | 661.331,50    | 23.336.394,35 | 0,00                  | 23.997.725,85        |                       |
| 0012                | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                   | 140.000,00    | 350.000,00    | 0,00                  | 490.000,00           |                       |
| 0013                | VALORIZAÇÃO DA CULTURA                     | 135.000,00    | 3.430.000,00  | 0,00                  | 3.565.000,00         |                       |
| 0014                | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO      | 1.763.000,00  | 150.000,00    | 0,00                  | 1.913.000,00         |                       |
| 0015                | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                | 0,00          | 1.421.892,70  | 0,00                  | 1.421.892,70         |                       |
| 0016                | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE       | 4.991.193,30  | 3.120.000,00  | 0,00                  | 8.111.193,30         |                       |
| 0017                | VIDA SAUDÁVEL                              | 3.760.000,00  | 830.762,78    | 0,00                  | 4.590.762,78         |                       |
| 0018                | ENERGIAS RENOVÁVEIS                        | 0,00          | 300.000,00    | 0,00                  | 300.000,00           |                       |
| 0019                | LICENCIAMENTO AMBIENTAL                    | 30.000,00     | 0,00          | 0,00                  | 30.000,00            |                       |
| 0020                | AGRICULTURA FAMILIAR                       | 160.000,00    | 165.000,00    | 0,00                  | 325.000,00           |                       |
| 0021                | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                         | 275.000,00    | 200.000,00    | 0,00                  | 475.000,00           |                       |
| 0022                | SANEAMENTO BÁSICO                          | 270.000,00    | 0,00          | 0,00                  | 270.000,00           |                       |
| 0023                | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        | 1.230.749,06  | 0,00          | 0,00                  | 1.230.749,06         |                       |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 3.638.161,25  | 0,00          | 0,00                  | 3.638.161,25         |                       |
| <b>Total Geral:</b> |  |               |               | <b>212.769.942,46</b> | <b>49.027.389,02</b> | <b>262.547.331,48</b> |

Total Geral:

212.769.942,46

49.027.389,02

750.000,00

262.547.331,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por SubFunção**

| Código | Especificação                                    | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|--------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 031    | Ação Legislativa                                 | 8.997.500,00  | 0,00          | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 121    | Planejamento e Orçamento                         | 1.275.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 122    | Administração Geral                              | 60.938.572,28 | 588.994,04    | 0,00              | 61.527.566,32 |
| 123    | Administração Financeira                         | 5.275.000,00  | 0,00          | 0,00              | 5.275.000,00  |
| 125    | Normatização e Fiscalização                      | 376.610,01    | 0,00          | 0,00              | 376.610,01    |
| 126    | Tecnologia da Informação                         | 289.373,01    | 0,00          | 0,00              | 289.373,01    |
| 128    | Form.de Recursos Humanos                         | 260.000,00    | 220.000,00    | 0,00              | 480.000,00    |
| 130    | Administração das Concessões                     | 15.000,00     | 0,00          | 0,00              | 15.000,00     |
| 241    | Assistência ao Idoso                             | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 242    | Assistência ao Portador de Deficiência           | 0,00          | 70.000,00     | 0,00              | 70.000,00     |
| 243    | Assistência a Criança e ao Adolescente           | 615.000,00    | 0,00          | 0,00              | 615.000,00    |
| 244    | Assistência Comunitária                          | 3.956.193,30  | 700.000,00    | 0,00              | 4.656.193,30  |
| 272    | Previdência do RegimeEstatutário                 | 19.933.382,95 | 736.737,58    | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 301    | Atenção Básica                                   | 24.693.342,25 | 943.453,52    | 0,00              | 25.636.795,77 |
| 302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 14.209.498,62 | 1.048.323,10  | 0,00              | 15.257.821,72 |
| 303    | Suporte Profilático e Terapêutico                | 339.697,41    | 0,00          | 0,00              | 339.697,41    |
| 304    | Vigilância Sanitária                             | 1.437.127,08  | 0,00          | 0,00              | 1.437.127,08  |
| 305    | Vigilância Epidemiológica                        | 1.123.664,40  | 0,00          | 0,00              | 1.123.664,40  |
| 306    | Alimentação e Nutrição                           | 384.350,40    | 0,00          | 0,00              | 384.350,40    |
| 361    | Ensino Fundamental                               | 48.445.000,00 | 10.160.000,00 | 0,00              | 58.605.000,00 |
| 364    | Ensino Superior                                  | 1.320.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.320.000,00  |
| 365    | Educação Infantil                                | 4.820.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00              | 6.820.000,00  |
| 366    | Educação de Jovens e Adultos                     | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 367    | Educação Especial                                | 1.590.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.590.000,00  |
| 391    | Pat. Historico Artístico e Arqueológico          | 0,00          | 3.250.000,00  | 0,00              | 3.250.000,00  |
| 392    | Difusão Cultural                                 | 2.091.000,00  | 0,00          | 0,00              | 2.091.000,00  |
| 451    | Infra - Estrutura Urbana                         | 661.331,50    | 22.680.976,15 | 0,00              | 23.342.307,65 |
| 452    | Serviços Urbanos                                 | 3.470.000,00  | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 482    | Habitação Urbana                                 | 0,00          | 650.000,00    | 0,00              | 650.000,00    |
| 512    | Saneamento Básico Urbano                         | 270.000,00    | 236.982,12    | 0,00              | 506.982,12    |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental              | 190.000,00    | 100.000,00    | 0,00              | 290.000,00    |
| 542    | Controle Ambiental                               | 135.000,00    | 0,00          | 0,00              | 135.000,00    |
| 543    | Recuperação de Áreas Degradada                   | 85.000,00     | 100.000,00    | 0,00              | 185.000,00    |
| 544    | Recursos Hídricos                                | 0,00          | 1.026.922,51  | 0,00              | 1.026.922,51  |
| 573    | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 40.000,00     | 0,00          | 0,00              | 40.000,00     |
| 601    | Promoção de Produção Vegetal                     | 90.000,00     | 0,00          | 0,00              | 90.000,00     |
| 605    | Abastecimento                                    | 0,00          | 1.500.000,00  | 0,00              | 1.500.000,00  |
| 661    | Promoção Industrial                              | 25.000,00     | 350.000,00    | 0,00              | 375.000,00    |
| 691    | Promoção Comercial                               | 70.000,00     | 165.000,00    | 0,00              | 235.000,00    |
| 692    | Comercialização                                  | 35.000,00     | 0,00          | 0,00              | 35.000,00     |
| 695    | Turismo  | 385.138,00    | 830.000,00    | 0,00              | 1.215.138,00  |
| 751    | Conservação de Energia                           | 0,00          | 300.000,00    | 0,00              | 300.000,00    |
| 752    | Energia Elétrica                                 | 0,00          | 300.000,00    | 0,00              | 300.000,00    |
| 812    | Desporto Comunitário                             | 0,00          | 150.000,00    | 0,00              | 150.000,00    |
| 813    | Lazer  | 290.000,00    | 670.000,00    | 0,00              | 960.000,00    |
| 843    | Serviço da Dívida Interna                        | 0,00          | 0,00          | 750.000,00        | 750.000,00    |
| 997    | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor  | 1.254.450,10  | 0,00          | 0,00              | 1.254.450,10  |
| 999    | Reserva de Contingência                          | 2.383.711,15  | 0,00          | 0,00              | 2.383.711,15  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO****Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por SubFunção**

| Código | Especificação | Atividade           | Projeto               | Operação Especial    | Total Fixado      |                       |
|--------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|        |               | <b>Total Geral:</b> | <b>212.769.942,46</b> | <b>49.027.389,02</b> | <b>750.000,00</b> | <b>262.547.331,48</b> |

**Resumo**

|                                       |                       |                      |                   |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Orçamento Fiscal</b>               | <b>142.124.703,03</b> | <b>45.578.874,82</b> | <b>750.000,00</b> | <b>188.453.577,85</b> |
| <b>Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>70.645.239,43</b>  | <b>3.448.514,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74.093.753,63</b>  |

|                        |                       |                      |                   |                       |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Total do Resumo</b> | <b>212.769.942,46</b> | <b>49.027.389,02</b> | <b>750.000,00</b> | <b>262.547.331,48</b> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

**Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 2.500,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.080.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.000.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 25.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 130.000,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 480.000,00   |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 180.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 260.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 765.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 755.000,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 235.000,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00    |

**Total da Unidade R\$ 8.997.500,00**

**Total da Secretaria R\$ 8.997.500,00**

**Total do Órgão R\$ 8.997.500,00**

**Total do Poder R\$ 8.997.500,00**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 107.175,19   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 150.000,00   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 20.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 47.865,55    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 50.000,00    |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 50.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 55.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 480.000,00   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 15.000,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 650.000,00   |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

132.152,56

Total da Unidade R\$ 2.812.193,30

Total da Secretaria R\$ 2.812.193,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.000.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 120.000,00   |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 15.000,00    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.000,00    |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00    |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 25.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 35.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 35.000,00    |

Total da Unidade R\$ 2.335.000,00

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |

Total da Unidade R\$ 140.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.475.000,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

|                            |                                   |           |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|



Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.500.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 300.000,00   |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 25.000,00    |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 110.000,00   |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 25.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 80.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 13.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.113.670,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 20.000,00    |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 95.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.130.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 220.000,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 150.000,00   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 40.000,00    |

Total da Unidade R\$ 6.906.670,00

Total da Secretaria R\$ 6.906.670,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.000.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 300.000,00   |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.005.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 50.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 300.000,00   |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 310.000,00   |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 25.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 300.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 30.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.120.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 40.000,00    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00    |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 460.000,00   |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.383.711,15

Total da Unidade R\$ 9.378.711,15

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 100.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 400.000,00   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 600.000,00   |

Total da Unidade R\$ 3.480.000,00

Total da Secretaria R\$ 12.858.711,15

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 255.000,00   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.200.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 180.000,00   |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 100.000,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           | 200.000,00   |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 46.000,00    |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 612.000,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.768.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS            | 20.000,00    |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 400.000,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 217.500,00   |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 260.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 203.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 8.085.500,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA            | 100.000,00   |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES  | 30.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 55.000,00    |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.150.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.133.000,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 200.000,00   |

Total da Unidade R\$ 23.260.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO****Orçamento 2020**CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO****Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB**

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5.652.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 26.286.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.106.000,00  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.461.000,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 15.000,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 585.000,00    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 35.000,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 105.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.027.000,00  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4.700.000,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.013.000,00  |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 900.000,00    |

**Total da Unidade R\$ 46.885.000,00****Total da Secretaria R\$ 70.145.000,00****Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA****Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 20.000,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.050.000,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 110.000,00    |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 80.000,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150.000,00    |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 120.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00      |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.965.000,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000,00      |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 175.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 8.520.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 80.000,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 22.720.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 915.000,00    |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 100.000,00    |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.000,00     |

**Total da Unidade R\$ 40.030.000,00****Total da Secretaria R\$ 40.030.000,00****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA**

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 65.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 600.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 150.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.000,00  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 135.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 190.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 690.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 480.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 210.000,00 |

Total da Unidade R\$ 2.650.000,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.000,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 315.000,00 |

Total da Unidade R\$ 405.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.055.000,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.278.146,59 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.248.845,93 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 404.520,15   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 297.605,84   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 251.659,74   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 38.583,07    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 613.184,89   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 359.678,26   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 20.734,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 240.948,14   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.675.580,94 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA          | 103.670,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 26.793,80  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                  | 22.506,79  |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 41.468,00  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 48.228,83  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 300.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 434.809,47 |

Total da Unidade R\$ 10.406.964,44

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 4.988.151,18 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 9.686.334,40 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.273.659,11 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 652.237,40   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.921.948,71 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.834.683,03 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 474.593,26   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 834.303,93   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 7.860.467,06 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.367,00    |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 586.213,36   |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 207.669,47   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.195.685,69 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.132.161,76 |

Total da Unidade R\$ 33.658.475,36

Total da Secretaria R\$ 44.065.439,80

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 475.000,00   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.790.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 430.000,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 24.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 325.000,00   |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 760.000,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 31.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 270.000,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 670.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 250.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 177.000,00 |

**Total da Unidade R\$ 5.212.000,00**

**Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 795.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 170.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 40.000,00  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00  |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 40.000,00  |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 55.000,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 55.000,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 435.000,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 115.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 79.000,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 322.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 597.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 25.000,00  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 670.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 261.000,00 |

**Total da Unidade R\$ 3.689.000,00**

**Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT**

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00 |

**Total da Unidade R\$ 120.000,00**

**Total da Secretaria R\$ 9.021.000,00**

**Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE**

**Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 5.100.000,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 500.000,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.300.000,00 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 10.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.200.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 250.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.144.932,78 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00   |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 100.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 35.000,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.658.874,82 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 200.000,00   |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 200.000,00   |

Total da Unidade R\$ 15.798.807,60

Total da Secretaria R\$ 15.798.807,60

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 35.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.300.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 5.000,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 100.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 50.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 300.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 8.000,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 360.000,00   |

Total da Unidade R\$ 2.203.000,00

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 30.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 60.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.500,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 80.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.500,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 90.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 25.000,00 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Total da Unidade R\$ 340.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.543.000,00

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                                   | 14.568.893,89 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES  | 2.195.080,32  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  | 1.310.363,27  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 31.101,00     |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 750.226,32    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 107.175,19    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10.717,52     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 56.358,81     |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 10.717,52     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 160.762,78    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 53.587,59     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 257.250,16    |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA          | 62.202,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 140.379,30    |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 21.435,04     |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.073,40      |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 736.737,58    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 195.058,84    |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 1.254.450,10  |

Total da Unidade R\$ 21.924.570,63

Total da Secretaria R\$ 21.924.570,63

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 700.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.000,00  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 5.000,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150.000,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 280.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 65.000,00  |



**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

**Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 20.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 115.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.755.000,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 200.000,00   |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 20.000,00    |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.630.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 225.000,00   |

**Total da Unidade R\$ 5.220.000,00**

**Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL**

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 15.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 300.000,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 20.000,00    |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 5.000,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 25.000,00    |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 5.000,00     |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 65.000,00    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00    |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 40.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 181.000,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.310.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 20.000,00    |

**Total da Unidade R\$ 2.046.000,00**

**Total da Secretaria R\$ 7.266.000,00**

**Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO**

**Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 38.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 80.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00     |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 110.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 65.000,00  |

Total da Unidade R\$ 1.468.000,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 207.340,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 41.468,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.183,50   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.734,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.367,00  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 20.734,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.734,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.101,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 103.670,00 |

Total da Unidade R\$ 461.331,50

Total da Secretaria R\$ 1.929.331,50

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 70.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 120.000,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 10.000,00    |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00    |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 70.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 185.000,00   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.180.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 80.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO****Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****Total da Unidade R\$ 1.815.000,00****Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 20.734,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 41.468,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 8.293,60  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 2.073,40  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.367,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 15.550,50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15.550,50 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.734,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.367,00 |

**Total da Unidade R\$ 145.138,00****Total da Secretaria R\$ 1.960.138,00****Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 15.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.000.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100.000,00   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 45.000,00    |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 200.000,00   |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 100.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 40.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 500.000,00   |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00    |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 50.000,00    |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10.000,00    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 25.000,00    |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 30.000,00    |

**Total da Unidade R\$ 3.150.000,00****Total da Secretaria R\$ 3.150.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO****Orçamento 2020**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Despesa por Unidade****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL****Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 35.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 450.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 60.000,00  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 85.000,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 15.000,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 80.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 915.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 120.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 75.000,00  |

**Total da Unidade R\$ 1.885.000,00****Total da Secretaria R\$ 1.885.000,00****Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER****Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER**

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 50.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 420.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 10.000,00  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 110.000,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 35.000,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 95.000,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 180.000,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 80.000,00  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 15.000,00  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 520.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 65.000,00  |

**Total da Unidade R\$ 1.615.000,00****Total da Secretaria R\$ 1.615.000,00****Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação                                   | Atividade             | Projeto              | Operação Especial | Total Fixado          |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 28.000.000000000 | Encargos Especiais                              | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 28.843.0000.0000 | Serviço de Dívida Interna                       | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS*                            | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA               | 0,00                  | 0,00                 | 750.000,00        | 750.000,00            |
| 99.000.000000000 | Reserva de Contingência                         | 3.638.161,25          | 0,00                 | 0,00              | 3.638.161,25          |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência                         | 2.383.711,15          | 0,00                 | 0,00              | 2.383.711,15          |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 2.383.711,15          | 0,00                 | 0,00              | 2.383.711,15          |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 2.383.711,15          | 0,00                 | 0,00              | 2.383.711,15          |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Próprio de Previd do Servidor | 1.254.450,10          | 0,00                 | 0,00              | 1.254.450,10          |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 1.254.450,10          | 0,00                 | 0,00              | 1.254.450,10          |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                  | 1.254.450,10          | 0,00                 | 0,00              | 1.254.450,10          |
| <b>Total:</b>    |   | <b>142.124.703,03</b> | <b>45.578.874,82</b> | <b>750.000,00</b> | <b>188.453.577,85</b> |



CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

|                            |             |  |              |                   |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 2.500,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.080.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 25.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 130.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 480.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 180.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 260.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 765.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 755.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 235.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 8.997.500,00

Total da Unidade: R\$ 8.997.500,00

Total da Secretaria: R\$ 8.997.500,00

Total do Órgão: R\$ 8.997.500,00

Total do Poder: R\$ 8.997.500,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

|                            |             |  |              |                   |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 150.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 40.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.875.000,00

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PPTS

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 107.175,19 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 27.865,55  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 32.152,56  | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 287.193,30

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

|                            |             |                     |            |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|

Total: R\$ 300.000,00

16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR

|                            |             |                     |            |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|

Total: R\$ 350.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.812.193,30

Total da Secretaria: R\$ 2.812.193,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|                            |             |  |              |                   |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 120.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 2.270.000,00

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 65.000,00</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 2.335.000,00**

**Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA**

**02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA**

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 40.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 140.000,00</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 140.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 2.475.000,00**

**Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO**

**Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO**

**04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO**

|                            |             |   |                                |                   |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 20.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.500.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 300.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 25.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 110.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 25.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 80.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 8.000,00                       | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.103.670,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 20.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 15.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 85.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 2.000.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 50.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 220.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 40.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 6.601.670,00</b> |                   |

**04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 150.000,00

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 155.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.906.670,00

Total da Secretaria: R\$ 6.906.670,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

|                            |             |                     |              |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|

Total: R\$ 1.000.000,00

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                            |             |   |              |                   |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 300.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 300.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 25.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 300.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 30.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.120.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 1.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 40.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                              | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 5.245.000,00

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

|                            |             |                                   |            |                   |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 450.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 750.000,00

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 0010.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.383.711,15 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.383.711,15

Total da Unidade: R\$ 9.378.711,15

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

|                            |             |   |              |                   |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.300.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 400.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 80.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 600.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 3.480.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.480.000,00

Total da Secretaria: R\$ 12.858.711,15

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 MDE

Total: R\$ 30.000,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                            |             |  |          |     |
|----------------------------|-------------|--|----------|-----|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500,00 | MDE |

Total: R\$ 20.000,00

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

|                            |             |  |          |     |
|----------------------------|-------------|--|----------|-----|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.500,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.500,00 | MDE |

Total: R\$ 20.000,00

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

|                            |             |                         |           |     |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO     | 30.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | MDE |



CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                              |     |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 30.000,00                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00                   | MDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 200.000,00</b> |     |

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

|                            |             |                     |                              |     |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.000,00                   | MDE |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 220.000,00</b> |     |

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

|                            |             |   |                              |     |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00                   | MDE |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 100.000,00</b> |     |

12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO

|                            |             |                     |                              |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00                    | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00                   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 170.000,00</b> |                               |

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

|                            |             |  |                                 |     |
|----------------------------|-------------|--|---------------------------------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 135.000,00                      | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.200.000,00                    | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 150.000,00                      | MDE |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 100.000,00                      | MDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 200.000,00                      | MDE |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 15.000,00                       | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 40.000,00                       | MDE |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                  | 12.000,00                       | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.300.000,00                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 20.000,00                       | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 210.000,00                      | MDE |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 220.000,00                      | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 125.000,00                      | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 4.838.000,00                    | MDE |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU    | 100.000,00                      | MDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 55.000,00                       | MDE |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR    | 30.000,00                       | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 50.000,00                       | MDE |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 200.000,00                      | MDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 10.000.000,00</b> |     |

12.361.0003.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

|                            |             |  |                                |                               |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00                     | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00                     | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.300.000,00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 3.000.000,00</b> |                               |

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

|                            |             |   |                              |     |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 300.000,00                   | MDE |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 300.000,00</b> |     |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

|                              |             |                                    |            |                               |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | MDE                           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0298.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| <b>Total: R\$ 400.000,00</b> |             |                                    |            |                               |

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

|                              |             |  |            |     |
|------------------------------|-------------|--|------------|-----|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00  | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 180.000,00 | MDE |
| <b>Total: R\$ 260.000,00</b> |             |  |            |     |

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

|                              |             |  |            |                               |
|------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00  | MDE                           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00  | MDE                           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 400.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| <b>Total: R\$ 500.000,00</b> |             |  |            |                               |

12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

|                              |             |                     |            |                               |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| <b>Total: R\$ 900.000,00</b> |             |                     |            |                               |

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

|                                |             |  |            |                                |
|--------------------------------|-------------|--|------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000     | 0200.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 300.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000     | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000     | 0200.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| <b>Total: R\$ 1.000.000,00</b> |             |  |            |                                |

12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

|                                |             |  |            |                               |
|--------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000     | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000     | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000     | 0296.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 | GEITE                         |
| <b>Total: R\$ 1.200.000,00</b> |             |  |            |                               |

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|                             |             |  |          |     |
|-----------------------------|-------------|--|----------|-----|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00 | MDE |
| <b>Total: R\$ 20.000,00</b> |             |  |          |     |

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

|                            |             |  |           |                  |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 70.000,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 20.000,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | BRASIL CARINHOSO |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |                                    |                              |                  |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00                    | BRASIL CARINHOSO |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 200.000,00</b> |                  |

**12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**

|                            |             |  |                              |     |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00                   | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00                   | MDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 800.000,00</b> |     |

**12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**

|                            |             |                                    |                              |     |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-----|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 520.000,00                   | MDE |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 520.000,00</b> |     |

**12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES**

|                            |             |                     |                                |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00                      | MDE                           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.950.000,00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 2.000.000,00</b> |                               |

**12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

|                            |             |  |                              |                               |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 80.000,00                    | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                     | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.000,00                   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 200.000,00</b> |                               |

**12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE**

|                            |             |                     |                             |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00                   | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00                   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 90.000,00</b> |                               |

**12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA**

|                            |             |                     |                              |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00                    | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00                   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 170.000,00</b> |                               |

**12.366.0003.2080 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO**

|                            |             |                                 |                              |     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 600.000,00                   | MDE |
|                            |             |                                 | <b>Total: R\$ 600.000,00</b> |     |

**12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

|                            |             |  |                              |                               |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 50.000,00                    | MDE                           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00                    | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00                    | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                    | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00                    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 35.000,00                    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 200.000,00</b> |                               |

**12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA**

|                            |             |                     |           |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 100.000,00

12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

|                            |             |                     |           |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | MDE                           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |

Total: R\$ 40.000,00

Total da Unidade: R\$ 23.260.000,00

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

|                            |             |  |           |        |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00  | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | FUNDEB |

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

|                            |             |  |              |                               |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.000.000,00 | MDE                           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 300.000,00   | FUNDEB                        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.400.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 650.000,00   | MDE                           |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 250.000,00   | FUNDEB                        |

Total: R\$ 6.000.000,00

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

|                            |             |  |               |        |
|----------------------------|-------------|--|---------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 3.000.000,00  | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 16.000.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 600.000,00    | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.000.000,00  | FUNDEB |

Total: R\$ 22.600.000,00

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

|                            |             |  |              |        |
|----------------------------|-------------|--|--------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.100.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 7.200.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 350.000,00   | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.600.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 380.000,00   | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.000,00    | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 300.000,00   | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 50.000,00    | FUNDEB |

Total: R\$ 12.000.000,00

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

|                            |             |                     |           |        |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | FUNDEB |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                  |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00 FUNDEB |

Total: R\$ 125.000,00

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

|                            |             |  |                  |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 FUNDEB |

Total: R\$ 100.000,00

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

|                            |             |  |                  |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 25.000,00 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 30.000,00 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.000,00 FUNDEB  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.000,00 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 35.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 15.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 35.000,00 FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 4.000,00 FUNDEB  |

Total: R\$ 150.000,00

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

|                            |             |  |                     |
|----------------------------|-------------|--|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 400.000,00 FUNDEB   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.000.000,00 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100.000,00 FUNDEB   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 500.000,00 FUNDEB   |

Total: R\$ 3.000.000,00

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS

|                            |             |  |  |
|----------------------------|-------------|--|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 FUNDEB                         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00 FUNDEB                         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 FUNDEB                         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00 FUNDEB                        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 800.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |

Total: R\$ 1.160.000,00

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

|                            |             |  |                  |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00 FUNDEB  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 FUNDEB |

Total: R\$ 50.000,00



**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%**

|                            |             |  |           |        |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 30.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 3.000,00  | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.000,00  | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 12.000,00 | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 7.000,00  | FUNDEB |

**Total: R\$ 100.000,00**

**12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%**

|                            |             |  |           |        |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 12.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 26.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00  | FUNDEB |

**Total: R\$ 50.000,00**

**12.367.0003.4027 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%**

|                            |             |  |              |        |
|----------------------------|-------------|--|--------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 100.000,00   | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 50.000,00    | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 350.000,00   | FUNDEB |

**Total: R\$ 1.500.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 46.885.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 70.145.000,00**

**Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

|                            |             |  |              |                               |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 80.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150.000,00   | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 120.000,00   | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 2.200.000,00 | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 2.100.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 80.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS             |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|  |             |  |                          |                               |
|--|-------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 350.000,00               | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0060.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 520.000,00               | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 100.000,00               | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 15.000,00                | RECURSOS PROPRIOS             |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 11.995.000,00</b> |                               |
| <b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>                    |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00                | RECURSOS PROPRIOS             |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 50.000,00</b>     |                               |
| <b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                                     |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 180.000,00               | RECURSOS PROPRIOS             |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 180.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>  |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 25.000,00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 105.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>  |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 250.000,00               | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 350.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS</b>                                  |             |  |                          |                               |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00               | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00                | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000.000,00             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 1.880.000,00</b>  |                               |
| <b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>                       |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 500.000,00               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 500.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>  |             |  |                          |                               |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 100.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES</b>   |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0080.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 140.000,00               | CIDE                          |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 150.000,00               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 290.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b> |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 200.000,00               | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 30.000,00                | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |
| <b>Total:</b>  |             |  | <b>R\$ 230.000,00</b>    |                               |
| <b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>   |             |  |                          |                               |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 20.000,00                | RECURSOS PROPRIOS             |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|  |             |  |                                 |                                |
|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 550.000,00                      | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 130.000,00                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D   |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 700.000,00</b>    |                                |
| <b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                 |             |  |                                 |                                |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 400.000,00                      | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 500.000,00                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D   |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 900.000,00</b>    |                                |
| <b>15.451.0011.1047 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>                       |             |  |                                 |                                |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D   |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 300.000,00                      | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000.000,00                    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D   |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 1.500.000,00</b>  |                                |
| <b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>         |             |  |                                 |                                |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 25.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00                      | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 300.000,00                      | RECURSOS PRÓPRIOS              |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 500.000,00</b>    |                                |
| <b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>                 |             |  |                                 |                                |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 160.000,00</b>    |                                |
| <b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>                       |             |  |                                 |                                |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 160.000,00</b>    |                                |
| <b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES</b> |             |  |                                 |                                |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00                      | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00                       | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00                      | RECURSOS PRÓPRIOS              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 150.000,00                      | RECURSOS PRÓPRIOS              |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 410.000,00</b>    |                                |
| <b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>  |             |  |                                 |                                |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0600.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 14.400.000,00                   | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDI |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 14.400.000,00</b> |                                |
| <b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>             |             |  |                                 |                                |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 80.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 200.000,00

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

|                            |             |  |              |                               |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 720.000,00   | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00   | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.850.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS             |

Total: R\$ 3.470.000,00

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

|                            |             |                     |            |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|

Total: R\$ 150.000,00

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

|                            |             |                     |              |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.250.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D  |

Total: R\$ 1.500.000,00

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 300.000,00

Total da Unidade: R\$ 40.030.000,00

Total da Secretaria: R\$ 40.030.000,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

|                            |             |  |            |                              |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 50.000,00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |

Total: R\$ 270.000,00

18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 150.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                         |                   |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.000,00               | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.000,00              | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00                | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.000,00               | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000,00                | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 60.000,00               | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 250.000,00              | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00                | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00               | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 1.250.000,00</b> |                   |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

|                            |             |  |                       |                               |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00            | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 100.000,00</b> |                               |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

|                            |             |  |                      |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 60.000,00</b> |                   |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

|                            |             |  |                       |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 130.000,00</b> |                   |

18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

|                            |             |  |                      |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 10.000,00</b> |                   |

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

|                            |             |  |                      |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 20.000,00</b> |                   |

18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

|                            |             |                     |                       |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 100.000,00</b> |                   |

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

|                            |             |  |                      |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 85.000,00</b> |                   |



Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 165.000,00

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 45.000,00

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

|                            |             |                                    |           |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 45.000,00

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 70.000,00

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

|                            |             |                     |            |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |

Total: R\$ 300.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.650.000,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

|                            |             |                                    |            |                              |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------|

Total: R\$ 300.000,00

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 105.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 405.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.055.000,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |             |  |           |      |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 41.468,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.367,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.075,93  | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.699,08 | ASPS |

**Total: R\$ 66.610,01**

**10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|                            |             |   |              |      |
|----------------------------|-------------|---|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.224.559,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 4.207.377,93 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 404.520,15   | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 297.605,84   | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 251.659,74   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 38.583,07    | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 431.382,85   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 139.678,26   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 20.734,00    | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 98.772,95    | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.381.742,23 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 103.670,00   | ASPS |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 26.793,80    | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 22.506,79    | ASPS |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 41.468,00    | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 48.228,83    | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 230.195,05   | ASPS |

**Total: R\$ 8.969.478,49**

**10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO**

|                            |             |  |            |      |
|----------------------------|-------------|--|------------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00  | ASPS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 200.000,00 | ASPS |

**Total: R\$ 400.000,00**

**10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL**

|                            |             |  |            |      |
|----------------------------|-------------|--|------------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00  | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00  | ASPS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00 | ASPS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 215.000,00

10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 140.000,00 ASPS

Total: R\$ 140.000,00

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 80.000,00 ASPS

Total: R\$ 80.000,00

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0040.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.587,59 ASPS  
 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.435,04 ASPS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.175,19 ASPS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.762,78 ASPS  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 192.915,34 ASPS

Total: R\$ 535.875,94

Total da Unidade: R\$ 10.406.964,44

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.126.0005.6006 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.717,52 ASPS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.076,28 ASPS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.793,60 BLOCO DE ATENCAO BASICA  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.022,63 BLOCO DE ATENCAO BASICA  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.367,00 ASPS

Total: R\$ 138.977,23

10.126.0005.6007 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.717,52 ASPS  
 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.717,52 BLOCO DE ATENCAO BASICA  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.076,28 ASPS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.717,52 ASPS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.076,28 BLOCO DE ATENCAO BASICA  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.503,07 ASPS  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.587,59 BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 150.395,78

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.453,69 ASPS  
 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 107.175,19 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R\$ 147.628,88

10.301.0005.6008 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.861,02 BLOCO DE ATENCAO BASICA  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 94.410,62 BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 107.271,64

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

**10.301.0005.6009 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB**

|                            |             |  |                              |                         |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 20.734,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.367,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.734,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.421,22                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 55.340,19                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 148.596,41</b> |                         |

**10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS**

|                            |             |                                    |                              |                                |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124.404,00                   | ASPS                           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.810,30                    | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 192.214,30</b> |                                |

**10.301.0005.6012 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA**

|                            |             |  |                              |                                 |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.152,56                    | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.076,28                    | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.793,80                    | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.101,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 32.152,56                    | ASPS                            |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 138.276,20</b> |                                 |

**10.301.0005.6014 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ**

|                            |             |  |                              |                         |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 31.101,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 51.835,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 6.220,20                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.073,40                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.367,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.587,59                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 70.946,54                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 226.130,73</b> |                         |

**10.301.0005.6015 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF**

|                            |             |  |                              |                         |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 67.852,61                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 267.937,97                   | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 98.601,17                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 7.797,78                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 31.101,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.835,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.734,00                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 545.859,53</b> |                         |

**10.301.0005.6016 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN**

|                            |             |  |                              |                                |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 107.175,19                   | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.018,11                    | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 75.022,63                    | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 242.215,93</b> |                                |

**10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                              |             |                                    |            |                                |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 107.175,19 | ASPS                           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0406.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.185,26  | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
| <b>Total: R\$ 129.360,45</b> |             |                                    |            |                                |

**10.301.0005.6025 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE**

|                              |             |  |           |                        |
|------------------------------|-------------|--|-----------|------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0405.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 49.271,81 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | 0405.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 16.587,20 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0405.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.343,13 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0405.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 16.076,28 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0405.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.076,28 | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0405.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.358,76  | BLOCO DE GESTAO DO SUS |
| <b>Total: R\$ 119.713,46</b> |             |  |           |                        |

**10.301.0006.6018 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**

|                              |             |  |           |                         |
|------------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10.717,52 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.076,28 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 32.152,56 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 48.228,83 | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| <b>Total: R\$ 107.175,19</b> |             |  |           |                         |

**10.301.0006.6021 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO**

|                                 |             |  |              |                               |
|---------------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000      | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 319.554,29   | ASPS                          |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.363.987,03 | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000      | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 3.006.430,00 | ASPS                          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.462.100,37 | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 216.442,66   | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 495.184,92   | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.183.834,70 | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000      | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 43.395,86    | ASPS                          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 71.186,08    | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000      | 0451.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 259.175,00   | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000      | 0498.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 32.900,10    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 203.983,37   | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000      | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 37.511,32    | ASPS                          |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 239.853,59   | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000      | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 21.435,04    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000      | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 70.224,53    | ASPS                          |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 770.587,65   | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000      | 0451.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 267.866,25   | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000      | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 53.587,59    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 260.927,59   | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000      | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 26.793,80    | ASPS                          |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000      | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 72.105,39    | BLOCO DE ATENCAO BASICA       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000      | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 32.152,56    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| <b>Total: R\$ 10.511.199,69</b> |             |  |              |                               |

**10.301.0006.6023 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS**



**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                            |             |  |                                |                         |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 82.936,00                      | ASPS                    |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 186.606,00                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.036.700,00                   | ASPS                    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 414.680,00                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 72.569,00                      | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 155.505,00                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.550,50                      | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 31.101,00                      | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 31.101,00                      | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 155.505,00                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 51.835,00                      | ASPS                    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 31.101,00                      | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 2.265.189,50</b> |                         |

**10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER**

|                            |             |  |                              |                         |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.861,84                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.689,47                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.378,95                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.378,95                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.551,30                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.378,95                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.689,47                     | ASPS                    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.689,47                     | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 108.618,40</b> |                         |

**10.301.0006.6041 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU**

|                            |             |  |                              |                                 |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 31.101,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 31.101,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.367,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 8.293,60                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.367,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 9.019,29                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.367,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.183,50                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.367,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 126.166,39</b> |                                 |

**10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

|                            |             |                     |                             |                                |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.985,58                    | ASPS                           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.076,28                   | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 20.061,86</b> |                                |

**10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE**

|                            |             |                                    |                              |                         |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 107.175,19                   | ASPS                    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.587,59                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 160.762,78</b> |                         |

**10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|  |             |  |                              |                                 |
|--|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 107.175,19                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 51.835,00                    | ASPS                            |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 159.010,19</b> |                                 |
| <b>10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>         |             |  |                              |                                 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 414.680,00                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D   |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 35.214,65                    | ASPS                            |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 449.894,65</b> |                                 |
| <b>10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE</b>                 |             |  |                              |                                 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 117.892,71                   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D   |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 117.892,71</b> |                                 |
| <b>10.302.0005.5009 REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                              |             |  |                              |                                 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 53.587,59                    | ASPS                            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0406.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 53.587,59                    | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE  |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 107.175,18</b> |                                 |
| <b>10.302.0005.6026 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>                      |             |  |                              |                                 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 67.518,42                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 394.116,37                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.398,77                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.702,26                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 377.664,52                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.367,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 50.931,36                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 962.698,70</b> |                                 |
| <b>10.302.0006.6027 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>                 |             |  |                              |                                 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 51.835,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 207.705,51                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 36.389,84                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.734,00                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 246.502,93                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 63.695,28                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 626.862,56</b> |                                 |
| <b>10.302.0006.6028 BLOCO MAC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC</b>                            |             |  |                              |                                 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 54.313,79                    | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
|  |             |  | <b>Total: R\$ 54.313,79</b>  |                                 |
| <b>10.302.0006.6029 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |             |  |                              |                                 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 311.010,00                   | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 361.321,55                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 414.680,00                   | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 341.161,45                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 207.340,00                   | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 108.614,76                   | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 85.064,53                    | ASPS                            |

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                            |             |  |                                |                                 |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.503,08                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 149.707,15                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 37.511,32                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 32.152,56                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.521.854,02                   | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 527.049,44                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0452.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 114.037,00                     | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA  |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 325.285,77                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 52.862,28                      | ASPS                            |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 4.622.155,01</b> |                                 |

**10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS**

|                            |             |                                    |                              |                                |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0406.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.767,31                   | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 175.767,31</b> |                                |

**10.302.0006.6039 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA**

|                            |             |  |                                |                                 |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 829.360,00                     | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 292.404,71                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 725.690,00                     | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 320.647,88                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 207.340,00                     | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 150.853,68                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10.056,91                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 311.010,00                     | ASPS                            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.835,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 207.340,00                     | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 201.138,23                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 82.936,00                      | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 75.426,84                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 2.073.400,00                   | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 207.340,00                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 311.010,00                     | ASPS                            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.734,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 6.078.523,25</b> |                                 |

**10.302.0006.6040 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS**

|                            |             |  |                                |                                 |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 311.010,00                     | ASPS                            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 207.340,00                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 207.340,00                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 51.835,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.734,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 103.670,00                     | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 51.835,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 311.010,00                     | ASPS                            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 72.569,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0402.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 51.835,00                      | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 1.389.178,00</b> |                                 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

|                            |             |                     |                              |      |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 214.350,37                   | ASPS |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 214.350,37</b> |      |

10.303.0005.6031 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

|                            |             |   |                              |                                |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.060,99                    | ASPS                           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 41.865,95                    | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0454.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.101,00                    | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL       |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 0404.00.000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 135.100,47                   | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 0454.00.000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 72.569,00                    | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL       |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 339.697,41</b> |                                |

10.304.0005.6033 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

|                            |             |  |                                |                              |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 207.340,00                     | ASPS                         |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 45.296,72                      | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 518.350,00                     | ASPS                         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 89.182,43                      | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 103.670,00                     | ASPS                         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 23.218,44                      | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 7.246,41                       | ASPS                         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.835,00                      | ASPS                         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 44.622,67                      | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.717,52                      | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 311.010,00                     | ASPS                         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 24.230,62                      | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 407,27                         | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 1.437.127,08</b> |                              |

10.305.0005.6034 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

|                            |             |  |                              |                         |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 26.793,80                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 48.228,83                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.076,28                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.305,11                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 37.511,32                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 192.915,34</b> |                         |

10.305.0023.6035 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

|                            |             |   |            |                              |
|----------------------------|-------------|---|------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 45.674,22  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0453.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 51.835,00  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 356.842,51 | ASPS                         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 47.539,42  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 34.140,98  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 18.476,27  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0453.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 62.202,00  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.367,00  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.047,40  | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 103.670,00 | ASPS                         |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                              |                              |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.790,28                    | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.430,51                     | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 779.015,59</b> |                              |

10.305.0023.6036 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS -

|                            |             |  |                              |                              |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.550,50                    | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0453.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.367,00                    | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.717,52                    | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 21.023,61                    | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0403.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.138,84                    | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0453.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 82.936,00                    | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 151.733,47</b> |                              |

10.306.0005.6037 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

|                            |             |  |                              |                         |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 37.511,32                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 37.511,32                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.076,28                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 16.076,28                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 21.435,04                    | ASPS                    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 21.435,04                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 32.152,56                    | ASPS                    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0401.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 32.152,56                    | BLOCO DE ATENCAO BASICA |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 214.350,40</b> |                         |

Total da Unidade: R\$ 33.658.475,36

Total da Secretaria: R\$ 44.065.439,80

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |             |   |                                |                   |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 400.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.700.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 400.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.000,00                       | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 150.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 15.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 150.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 450.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 30.000,00                      | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 3.347.000,00</b> |                   |

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

|                            |             |                                   |           |                   |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |



CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 250.000,00</b> |                   |

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 48.000,00</b> |                   |

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 160.000,00</b> |                   |

08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 62.000,00</b> |                   |

08.244.0016.2086 PROGRAMA RENDA MELHOR

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 40.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 40.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 235.000,00</b> |                   |

08.244.0016.7002 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |                                    |                              |                             |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 200.000,00                   | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS           |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 300.000,00</b> |                             |

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

|                            |             |   |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 90.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 115.000,00</b> |                   |

08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 45.000,00</b> |                   |

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

|                            |             |   |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 400.000,00</b> |                   |

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

|                            |             |   |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 250.000,00</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 5.212.000,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

|                            |             |                     |                             |                               |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 20.000,00</b> |                               |

08.243.0016.8008 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

|                            |             |  |           |                           |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 50.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 20.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 20.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                              |             |  |           |                           |
|------------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 40.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| <b>Total: R\$ 395.000,00</b> |             |  |           |                           |

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

|                             |             |                     |           |                   |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 50.000,00</b> |             |                     |           |                   |

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

|                              |             |                     |            |                              |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| <b>Total: R\$ 100.000,00</b> |             |                     |            |                              |

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

|                              |             |                     |            |                              |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| <b>Total: R\$ 100.000,00</b> |             |                     |            |                              |

08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

|                             |             |                     |           |                              |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| <b>Total: R\$ 70.000,00</b> |             |                     |           |                              |

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

|                             |             |                     |           |                   |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 80.000,00</b> |             |                     |           |                   |

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

|                              |             |   |            |                   |
|------------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 40.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 25.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 190.000,00</b> |             |   |            |                   |

08.244.0016.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 80.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 40.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 70.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 395.000,00</b> |                   |

**08.244.0016.8011 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|                            |             |  |                              |                             |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 350.000,00                   | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 25.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 8.000,00                     | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 58.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 10.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 140.000,00                   | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 20.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 10.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS   |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 796.000,00</b> |                             |

**08.244.0016.8012 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**

|                            |             |  |                              |                           |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 50.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 7.500,00                     | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 35.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.500,00                     | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 8.500,00                     | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                     | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00                    | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.500,00                     | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 207.000,00</b> |                           |

**08.244.0016.8013 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GEST**

|                            |             |  |            |                           |
|----------------------------|-------------|--|------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 160.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 7.500,00   | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 70.500,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 13.500,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 33.500,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                            |             |  |           |                           |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.500,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 82.500,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

**Total: R\$ 498.000,00**

**08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**

|                            |             |  |           |                           |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 40.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

**Total: R\$ 105.000,00**

**08.244.0016.8018 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**

|                            |             |  |           |                           |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 50.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 15.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 3.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 12.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 25.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.000,00  | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00  | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

**Total: R\$ 199.000,00**

**08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA**

|                            |             |  |          |                           |
|----------------------------|-------------|--|----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.500,00 | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | RECURSOS PROPRIOS         |

**Total: R\$ 10.000,00**



Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

|                            |             |  |                      |                           |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00            | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 20.000,00            | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00             | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00             | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00             | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00             | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00             | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00             | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.000,00             | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.000,00             | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00             | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00            | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00            | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00             | RECURSOS PROPRIOS         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00             | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 96.000,00</b> |                           |

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

|                            |             |  |                      |                   |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 6.000,00             | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00            | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 38.000,00</b> |                   |

08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

|                            |             |  |                      |                             |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00            | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00            | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00            | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00            | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00            | RECURSOS PROPRIOS           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00            | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| <b>Total:</b>              |             |  | <b>R\$ 90.000,00</b> |                             |

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

|                            |             |                     |                       |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00            | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| <b>Total:</b>              |             |                     | <b>R\$ 250.000,00</b> |                              |

Total da Unidade: R\$ 3.689.000,00

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

|                            |             |   |           |                                   |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-----------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS                 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

|                            |             |  |           |                                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-----------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS                 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS                 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS                 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |

**Total: R\$ 120.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 120.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 9.021.000,00**

**Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE**

**Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

**04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

|                            |             |   |              |                  |
|----------------------------|-------------|---|--------------|------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 6.100.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 500.000,00   | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 1.300.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 10.000,00    | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.200.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 250.000,00   | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 4.144.932,78 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 100.000,00   | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 100.000,00   | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 35.000,00    | RECURSOS DO SAAE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 200.000,00   | RECURSOS DO SAAE |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                              | 200.000,00   | RECURSOS DO SAAE |

**Total: R\$ 14.139.932,78**

**04.122.0015.1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE**

|                            |             |                     |           |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 78.994,04 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

**Total: R\$ 78.994,04**

**15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA**

|                            |             |                     |            |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 315.976,15 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

**Total: R\$ 315.976,15**

**15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA**

|                            |             |                     |            |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157.988,08 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

**Total: R\$ 157.988,08**

**15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

|                            |             |                     |           |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 78.994,04 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

**Total: R\$ 78.994,04**

**15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA**

|                            |             |                     |            |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 315.976,15 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 315.976,15

15.544.0015.1025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 157.988,08 RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 157.988,08

15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.994,04 RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 78.994,04

15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 157.988,08 RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 157.988,08

15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.994,04 RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 78.994,04

17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 157.988,08 RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 157.988,08

17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 78.994,04 RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 78.994,04

Total da Unidade: R\$ 15.798.807,60

Total da Secretaria: R\$ 15.798.807,60

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

|                            |             |  |              |                   |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.300.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 120.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 8.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 30.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.533.000,00

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |                                    |                             |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 50.000,00</b> |                   |

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

|                            |             |                                    |                             |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 50.000,00</b> |                   |

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

|                            |             |                                    |                              |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 100.000,00</b> |                   |

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 135.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 240.000,00</b> |                   |

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 170.000,00</b> |                   |

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 60.000,00</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 2.203.000,00**

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 30.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 60.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.500,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 80.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.500,00                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 90.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 25.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 340.000,00</b> |                   |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 340.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.543.000,00

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

|                            |             |                     |            |      |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 736.737,58 | RPPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

Total: R\$ 736.737,58

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

|                            |             |   |            |      |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 750.226,32 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 107.175,19 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 10.717,52  | RPPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 56.358,81  | RPPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 10.717,52  | RPPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 160.762,78 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 53.587,59  | RPPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 257.250,16 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU   | 62.202,00  | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 10.717,52  | RPPS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 21.435,04  | RPPS |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 2.073,40   | RPPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 195.058,84 | RPPS |

Total: R\$ 1.698.282,69

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

|                            |             |  |               |      |
|----------------------------|-------------|--|---------------|------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 14.568.893,89 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PENSÕES                                    | 2.195.080,32  | RPPS |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 1.310.363,27  | RPPS |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                            | 31.101,00     | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 129.661,78    | RPPS |

Total: R\$ 18.235.100,26

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

|                          |             |                         |              |      |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.254.450,10 | RPPS |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------|

Total: R\$ 1.254.450,10

Total da Unidade: R\$ 21.924.570,63

Total da Secretaria: R\$ 21.924.570,63

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO



CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

**13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 700.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 150.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 280.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 80.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 160.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES  | 200.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |

**Total: R\$ 1.715.000,00**

**13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA**

|                            |             |                                    |            |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|

**Total: R\$ 180.000,00**

**13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO**

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

**Total: R\$ 20.000,00**

**13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL**

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

**Total: R\$ 10.000,00**

**13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS**

|                            |             |                     |            |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

**Total: R\$ 100.000,00**

**13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS**

|                            |             |                     |            |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|

**Total: R\$ 100.000,00**

**13.391.0013.1045 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

|                            |             |  |              |                                |
|----------------------------|-------------|--|--------------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00   | RECURSOS PROPRIOS              |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2990.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA |

**Total: R\$ 1.200.000,00**

**13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA**

|                            |             |  |            |                              |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS            |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |                     |                                |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 1.400.000,00</b> |                              |

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 45.000,00</b> |                   |

15.391.0013.1035 MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS

|                            |             |                     |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 200.000,00</b> |                   |

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00                   | RECURSOS PRÓPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 95.000,00</b> |                   |

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00                    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00                    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00                    | RECURSOS PRÓPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 155.000,00</b> |                   |

**Total da Unidade: R\$ 5.220.000,00**

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

|                            |             |  |              |                   |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 15.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 300.000,00   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 20.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 5.000,00     | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 25.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 5.000,00     | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES  | 25.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 5.000,00     | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 40.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 176.000,00   | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.300.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU    | 15.000,00    | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      | 5.000,00     | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 5.000,00     | RECURSOS PRÓPRIOS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
**Total: R\$ 1.986.000,00**

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
**Total: R\$ 60.000,00**

Total da Unidade: R\$ 2.046.000,00

Total da Secretaria: R\$ 7.266.000,00

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 80.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
**Total: R\$ 1.275.000,00**

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
**Total: R\$ 65.000,00**

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  
**Total: R\$ 73.000,00**

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 55.000,00</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 1.468.000,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO

|                            |             |  |                              |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 207.340,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 41.468,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.183,50                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.734,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.367,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 20.734,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.734,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.101,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 103.670,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 461.331,50</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 461.331,50

Total da Secretaria: R\$ 1.929.331,50

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 25.000,00</b> |                   |

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 120.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 255.000,00

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 40.000,00</b> |                   |

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

|                            |             |                     |                              |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 350.000,00</b> |                              |

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 25.000,00</b> |                   |

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 15.000,00</b> |                   |

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 20.000,00</b> |                   |

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 15.000,00</b> |                   |

23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

|                            |             |                     |                             |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 80.000,00</b> |                   |

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

|                            |             |                     |                              |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 550.000,00                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 550.000,00</b> |                              |

23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

|                            |             |                     |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |                     | <b>Total: R\$ 200.000,00</b> |                   |

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |



CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 45.000,00

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 30.000,00</b> |                   |

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 25.000,00</b> |                   |

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 90.000,00</b> |                   |

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

|                            |             |                                    |                             |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |                                    | <b>Total: R\$ 25.000,00</b> |                   |

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

|                            |             |  |                             |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |  | <b>Total: R\$ 25.000,00</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 1.815.000,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

|                            |             |   |                              |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 20.734,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 41.468,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 8.293,60                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 2.073,40                     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.367,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 15.550,50                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 15.550,50                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 20.734,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.367,00                    | RECURSOS PROPRIOS |
|                            |             |   | <b>Total: R\$ 145.138,00</b> |                   |

Total da Unidade: R\$ 145.138,00

Total da Secretaria: R\$ 1.960.138,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

|                            |             |   |              |                   |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 45.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 200.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 40.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 500.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 50.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 10.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 25.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                              | 30.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |

**Total: R\$ 3.150.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 3.150.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 3.150.000,00**

**Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 150.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 45.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 40.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 60.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |

**Total: R\$ 405.000,00**

**24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING**

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 180.000,00

24.122.0014.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 300.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 35.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 770.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 80.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.300.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.885.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.885.000,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 35.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 120.000,00

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 25.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 400.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES  | 25.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO**

**Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO**

|                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 207.340,00        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 72.569,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 15.550,50         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 41.468,00         |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 41.468,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 41.468,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 62.202,00         |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 31.101,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 93.303,00         |
| <b>Total da Unidade R\$</b> |   | <b>606.469,50</b> |

**Total da Secretaria R\$ 606.469,50**

**Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 145.000,00        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00          |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00         |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00         |
| <b>Total da Unidade R\$</b> |  | <b>245.000,00</b> |

**Total da Secretaria R\$ 245.000,00**

**Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

|                            |  |              |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 50.000,00    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.190.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 110.000,00   |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.000,00    |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 125.000,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 7.500,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 120.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 60.000,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 280.000,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     |

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

|                            |                                    |            |
|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 180.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.000,00 |

**Total da Unidade R\$ 3.257.500,00**

**Total da Secretaria R\$ 3.257.500,00**

**Total do Órgão R\$ 253.549.831,48**

**Total do Poder R\$ 253.549.831,48**

**Total R\$ 262.547.331,48**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000  | Legislativo  | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa   | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS   | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA          | 8.997.500,00  | 0,00       | 0,00              | 8.997.500,00  |
| 02.000.00000000  | Judiciário   | 2.475.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.475.000,00  |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral  | 2.475.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.475.000,00  |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 2.410.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.410.000,00  |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                | 2.270.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.270.000,00  |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA       | 140.000,00    | 0,00       | 0,00              | 140.000,00    |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                        | 65.000,00     | 0,00       | 0,00              | 65.000,00     |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO              | 65.000,00     | 0,00       | 0,00              | 65.000,00     |
| 03.000.00000000  | Essencial a Justiça  | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS           | 1.000.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 04.000.00000000  | Administração  | 36.401.072,28 | 408.994,04 | 0,00              | 36.810.066,32 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento                                     | 1.275.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 1.275.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN  | 1.275.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.275.000,00  |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral  | 29.881.072,28 | 408.994,04 | 0,00              | 30.290.066,32 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 29.433.072,28 | 0,00       | 0,00              | 29.433.072,28 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                           | 1.875.000,00  | 0,00       | 0,00              | 1.875.000,00  |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO               | 195.000,00    | 0,00       | 0,00              | 195.000,00    |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D | 6.601.670,00  | 0,00       | 0,00              | 6.601.670,00  |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                               | 2.460.000,00  | 0,00       | 0,00              | 2.460.000,00  |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE       | 14.139.932,78 | 0,00       | 0,00              | 14.139.932,78 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                | 3.150.000,00  | 0,00       | 0,00              | 3.150.000,00  |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO       | 405.000,00    | 0,00       | 0,00              | 405.000,00    |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO            | 606.469,50    | 0,00       | 0,00              | 606.469,50    |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO   | 25.000,00     | 180.000,00 | 0,00              | 205.000,00    |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.                | 0,00          | 180.000,00 | 0,00              | 180.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL                           | 25.000,00     | 0,00          | 0,00              | 25.000,00     |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS                                      | 25.000,00     | 0,00          | 0,00              | 25.000,00     |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO           | 25.000,00     | 0,00          | 0,00              | 25.000,00     |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                         | 398.000,00    | 150.000,00    | 0,00              | 548.000,00    |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO   | 0,00          | 150.000,00    | 0,00              | 150.000,00    |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR  | 50.000,00     | 0,00          | 0,00              | 50.000,00     |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES                       | 155.000,00    | 0,00          | 0,00              | 155.000,00    |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS               | 65.000,00     | 0,00          | 0,00              | 65.000,00     |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO                 | 73.000,00     | 0,00          | 0,00              | 73.000,00     |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 55.000,00     | 0,00          | 0,00              | 55.000,00     |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                   | 0,00          | 78.994,04     | 0,00              | 78.994,04     |
| 04.122.0015.1020 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE                            | 0,00          | 78.994,04     | 0,00              | 78.994,04     |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira                                      | 5.245.000,00  | 0,00          | 0,00              | 5.245.000,00  |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 5.245.000,00  | 0,00          | 0,00              | 5.245.000,00  |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 5.245.000,00  | 0,00          | 0,00              | 5.245.000,00  |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública   | 592.500,00    | 0,00          | 0,00              | 592.500,00    |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral   | 592.500,00    | 0,00          | 0,00              | 592.500,00    |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 592.500,00    | 0,00          | 0,00              | 592.500,00    |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO                                      | 195.000,00    | 0,00          | 0,00              | 195.000,00    |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ | 397.500,00    | 0,00          | 0,00              | 397.500,00    |
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 57.765.000,00 | 12.380.000,00 | 0,00              | 70.145.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira                                      | 30.000,00     | 0,00          | 0,00              | 30.000,00     |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                               | 30.000,00     | 0,00          | 0,00              | 30.000,00     |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCE   | 30.000,00     | 0,00          | 0,00              | 30.000,00     |
| 12.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização                                   | 40.000,00     | 0,00          | 0,00              | 40.000,00     |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                               | 40.000,00     | 0,00          | 0,00              | 40.000,00     |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                    | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos                                      | 250.000,00    | 220.000,00    | 0,00              | 470.000,00    |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                               | 250.000,00    | 220.000,00    | 0,00              | 470.000,00    |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                | 200.000,00    | 0,00          | 0,00              | 200.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO  | 0,00          | 220.000,00    | 0,00              | 220.000,00    |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%<br>Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000,00     | 0,00          | 0,00              | 50.000,00     |
| 12.243.0000.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| 12.243.0003.0000 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição   | 170.000,00    | 0,00          | 0,00              | 170.000,00    |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 170.000,00    | 0,00          | 0,00              | 170.000,00    |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA                                   | 170.000,00    | 0,00          | 0,00              | 170.000,00    |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 48.445.000,00 | 10.160.000,00 | 0,00              | 58.605.000,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA   | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00              | 10.000.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00              | 10.000.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 38.220.000,00 | 10.160.000,00 | 0,00              | 48.380.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA  | 0,00          | 400.000,00    | 0,00              | 400.000,00    |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES   | 0,00          | 260.000,00    | 0,00              | 260.000,00    |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS   | 0,00          | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%  | 0,00          | 6.000.000,00  | 0,00              | 6.000.000,00  |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA                                   | 900.000,00    | 0,00          | 0,00              | 900.000,00    |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE  | 1.000.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.000.000,00  |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.200.000,00  |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              | 20.000,00     |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.   | 200.000,00    | 0,00          | 0,00              | 200.000,00    |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%  | 22.600.000,00 | 0,00          | 0,00              | 22.600.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%   | 12.000.000,00 | 0,00          | 0,00              | 12.000.000,00 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR  | 300.000,00    | 0,00          | 0,00              | 300.000,00    |
| 12.361.0003.1050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES                                       | 0,00          | 3.000.000,00  | 0,00              | 3.000.000,00  |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR   | 225.000,00    | 0,00          | 0,00              | 225.000,00    |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO   | 125.000,00    | 0,00          | 0,00              | 125.000,00    |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00              | 100.000,00    |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior  | 1.320.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.320.000,00  |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  | 800.000,00    | 0,00          | 0,00              | 800.000,00    |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO   | 800.000,00    | 0,00          | 0,00              | 800.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                                 | 520.000,00   | 0,00         | 0,00              | 520.000,00   |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                            | 520.000,00   | 0,00         | 0,00              | 520.000,00   |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil *  | 4.820.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00              | 6.820.000,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                  | 3.610.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00              | 5.610.000,00 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES                                  | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00              | 2.000.000,00 |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL              | 200.000,00   | 0,00         | 0,00              | 200.000,00   |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA     | 90.000,00    | 0,00         | 0,00              | 90.000,00    |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA     | 170.000,00   | 0,00         | 0,00              | 170.000,00   |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%                              | 150.000,00   | 0,00         | 0,00              | 150.000,00   |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%                 | 3.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 3.000.000,00 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR                                 | 1.210.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.210.000,00 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS                 | 1.160.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.160.000,00 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%           | 50.000,00    | 0,00         | 0,00              | 50.000,00    |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                     | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.000.000,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                  | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.000.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00              | 200.000,00   |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00              | 100.000,00   |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00              | 100.000,00   |
| 12.366.0003.2080 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO            | 600.000,00   | 0,00         | 0,00              | 600.000,00   |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial  | 1.590.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.590.000,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO                                  | 1.590.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.590.000,00 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA     | 40.000,00    | 0,00         | 0,00              | 40.000,00    |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%                              | 50.000,00    | 0,00         | 0,00              | 50.000,00    |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%                 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 13.000.00000000  | Cultura  | 3.836.000,00 | 2.980.000,00 | 0,00              | 6.816.000,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral  | 1.735.000,00 | 180.000,00   | 0,00              | 1.915.000,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 1.715.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.715.000,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO | 1.715.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.715.000,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA   | 20.000,00    | 180.000,00   | 0,00              | 200.000,00   |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA               | 0,00         | 180.000,00   | 0,00              | 180.000,00   |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO                       | 20.000,00    | 0,00         | 0,00              | 20.000,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento 2020

### Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade     | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos                                      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00              | 10.000,00     |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00              | 10.000,00     |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL               | 10.000,00     | 0,00          | 0,00              | 10.000,00     |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Histórico Artístico e Arqueológico                       | 0,00          | 2.800.000,00  | 0,00              | 2.800.000,00  |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 0,00          | 2.800.000,00  | 0,00              | 2.800.000,00  |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS                    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00              | 100.000,00    |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS                                 | 0,00          | 100.000,00    | 0,00              | 100.000,00    |
| 13.391.0013.1045 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO        | 0,00          | 1.200.000,00  | 0,00              | 1.200.000,00  |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA                          | 0,00          | 1.400.000,00  | 0,00              | 1.400.000,00  |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural  | 2.091.000,00  | 0,00          | 0,00              | 2.091.000,00  |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  | 1.986.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.986.000,00  |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL             | 1.986.000,00  | 0,00          | 0,00              | 1.986.000,00  |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 105.000,00    | 0,00          | 0,00              | 105.000,00    |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 45.000,00     | 0,00          | 0,00              | 45.000,00     |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS           | 60.000,00     | 0,00          | 0,00              | 60.000,00     |
| 14.000.00000000  | Direitos da Cidadania   | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso  | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                          | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO         | 0,00          | 250.000,00    | 0,00              | 250.000,00    |
| 15.000.00000000  | Urbanismo   | 16.126.331,50 | 24.357.898,66 | 0,00              | 40.484.230,16 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral   | 11.995.000,00 | 0,00          | 0,00              | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                    | 11.995.000,00 | 0,00          | 0,00              | 11.995.000,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA            | 11.995.000,00 | 0,00          | 0,00              | 11.995.000,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                        | 0,00          | 50.000,00     | 0,00              | 50.000,00     |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                             | 0,00          | 50.000,00     | 0,00              | 50.000,00     |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE  | 0,00          | 50.000,00     | 0,00              | 50.000,00     |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Histórico Artístico e Arqueológico                       | 0,00          | 450.000,00    | 0,00              | 450.000,00    |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA  | 0,00          | 450.000,00    | 0,00              | 450.000,00    |
| 15.391.0013.1035 | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS  | 0,00          | 200.000,00    | 0,00              | 200.000,00    |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS                  | 0,00          | 95.000,00     | 0,00              | 95.000,00     |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS                 | 0,00          | 155.000,00    | 0,00              | 155.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto       | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana                                      | 661.331,50   | 22.680.976,15 | 0,00              | 23.342.307,65 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                             | 661.331,50   | 22.365.000,00 | 0,00              | 23.026.331,50 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS          | 0,00         | 180.000,00    | 0,00              | 180.000,00    |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM                                 | 0,00         | 105.000,00    | 0,00              | 105.000,00    |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS                       | 0,00         | 350.000,00    | 0,00              | 350.000,00    |
| 15.451.0011.1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS       | 0,00         | 1.880.000,00  | 0,00              | 1.880.000,00  |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE | 0,00         | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                     | 0,00         | 100.000,00    | 0,00              | 100.000,00    |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES                            | 0,00         | 290.000,00    | 0,00              | 290.000,00    |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ | 0,00         | 230.000,00    | 0,00              | 230.000,00    |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA                          | 0,00         | 700.000,00    | 0,00              | 700.000,00    |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO                        | 0,00         | 900.000,00    | 0,00              | 900.000,00    |
| 15.451.0011.1047 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS                              | 0,00         | 1.500.000,00  | 0,00              | 1.500.000,00  |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO          | 461.331,50   | 0,00          | 0,00              | 461.331,50    |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ-ESTRADA                | 0,00         | 500.000,00    | 0,00              | 500.000,00    |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS                        | 0,00         | 160.000,00    | 0,00              | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO                              | 0,00         | 160.000,00    | 0,00              | 160.000,00    |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES        | 0,00         | 410.000,00    | 0,00              | 410.000,00    |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL                    | 200.000,00   | 0,00          | 0,00              | 200.000,00    |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO         | 0,00         | 14.400.000,00 | 0,00              | 14.400.000,00 |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                   | 0,00         | 315.976,15    | 0,00              | 315.976,15    |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA                             | 0,00         | 315.976,15    | 0,00              | 315.976,15    |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos  | 3.470.000,00 | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL   | 3.470.000,00 | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                    | 3.470.000,00 | 0,00          | 0,00              | 3.470.000,00  |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos   | 0,00         | 1.026.922,51  | 0,00              | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA                                   | 0,00         | 1.026.922,51  | 0,00              | 1.026.922,51  |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA                          | 0,00         | 157.988,08    | 0,00              | 157.988,08    |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                  | 0,00         | 78.994,04     | 0,00              | 78.994,04     |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA                           | 0,00         | 315.976,15    | 0,00              | 315.976,15    |
| 15.544.0015.1025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA    | 0,00         | 157.988,08    | 0,00              | 157.988,08    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                   | 0,00         | 78.994,04    | 0,00              | 78.994,04    |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA                   | 0,00         | 157.988,08   | 0,00              | 157.988,08   |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS                                       | 0,00         | 78.994,04    | 0,00              | 78.994,04    |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário  | 0,00         | 150.000,00   | 0,00              | 150.000,00   |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                               | 0,00         | 150.000,00   | 0,00              | 150.000,00   |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO                                   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00              | 150.000,00   |
| 16.000.0000.0000 | Habitação   | 0,00         | 650.000,00   | 0,00              | 650.000,00   |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana  | 0,00         | 650.000,00   | 0,00              | 650.000,00   |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                            | 0,00         | 650.000,00   | 0,00              | 650.000,00   |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES                      | 0,00         | 300.000,00   | 0,00              | 300.000,00   |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR                | 0,00         | 350.000,00   | 0,00              | 350.000,00   |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento  | 270.000,00   | 1.736.982,12 | 0,00              | 2.006.982,12 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano  | 270.000,00   | 236.982,12   | 0,00              | 506.982,12   |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                               | 0,00         | 236.982,12   | 0,00              | 236.982,12   |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE            | 0,00         | 157.988,08   | 0,00              | 157.988,08   |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO             | 0,00         | 78.994,04    | 0,00              | 78.994,04    |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO   | 270.000,00   | 0,00         | 0,00              | 270.000,00   |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS              | 270.000,00   | 0,00         | 0,00              | 270.000,00   |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento   | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                            | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                   | 0,00         | 1.500.000,00 | 0,00              | 1.500.000,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental  | 1.660.000,00 | 365.000,00   | 0,00              | 2.025.000,00 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.250.000,00 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                      | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.250.000,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC | 1.250.000,00 | 0,00         | 0,00              | 1.250.000,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental                             | 190.000,00   | 100.000,00   | 0,00              | 290.000,00   |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL  | 190.000,00   | 100.000,00   | 0,00              | 290.000,00   |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE                  | 0,00         | 100.000,00   | 0,00              | 100.000,00   |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  | 60.000,00    | 0,00         | 0,00              | 60.000,00    |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA                                   | 130.000,00   | 0,00         | 0,00              | 130.000,00   |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental  | 135.000,00   | 0,00         | 0,00              | 135.000,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento 2020

### Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade  | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|------------|-------------------|--------------|
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 105.000,00 | 0,00       | 0,00              | 105.000,00   |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E T | 105.000,00 | 0,00       | 0,00              | 105.000,00   |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00              | 30.000,00    |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00              | 10.000,00    |
| 18.542.0019.2019 | criação de Banco de Dados Georreferenciados                      | 20.000,00  | 0,00       | 0,00              | 20.000,00    |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada                                   | 85.000,00  | 100.000,00 | 0,00              | 185.000,00   |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL   | 85.000,00  | 100.000,00 | 0,00              | 185.000,00   |
| 18.543.0021.1018 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                  | 0,00       | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO            | 85.000,00  | 0,00       | 0,00              | 85.000,00    |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial   | 0,00       | 165.000,00 | 0,00              | 165.000,00   |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR   | 0,00       | 165.000,00 | 0,00              | 165.000,00   |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS          | 0,00       | 165.000,00 | 0,00              | 165.000,00   |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia   | 295.000,00 | 0,00       | 0,00              | 295.000,00   |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral  | 255.000,00 | 0,00       | 0,00              | 255.000,00   |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 255.000,00 | 0,00       | 0,00              | 255.000,00   |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 255.000,00 | 0,00       | 0,00              | 255.000,00   |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico                 | 40.000,00  | 0,00       | 0,00              | 40.000,00    |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS   | 40.000,00  | 0,00       | 0,00              | 40.000,00    |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA               | 40.000,00  | 0,00       | 0,00              | 40.000,00    |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 160.000,00 | 0,00       | 0,00              | 160.000,00   |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal                                     | 90.000,00  | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR   | 90.000,00  | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA                           | 45.000,00  | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                | 45.000,00  | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial   | 70.000,00  | 0,00       | 0,00              | 70.000,00    |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR   | 70.000,00  | 0,00       | 0,00              | 70.000,00    |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                         | 70.000,00  | 0,00       | 0,00              | 70.000,00    |
| 22.000.0000.0000 | Indústria  | 25.000,00  | 350.000,00 | 0,00              | 375.000,00   |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial  | 25.000,00  | 350.000,00 | 0,00              | 375.000,00   |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS   | 25.000,00  | 350.000,00 | 0,00              | 375.000,00   |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL                               | 0,00       | 350.000,00 | 0,00              | 350.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS                              | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços   | 435.138,00   | 830.000,00 | 0,00              | 1.265.138,00 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões                                    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                           | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização   | 35.000,00    | 0,00       | 0,00              | 35.000,00    |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  | 35.000,00    | 0,00       | 0,00              | 35.000,00    |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS                   | 20.000,00    | 0,00       | 0,00              | 20.000,00    |
| 23.692.0012.2064 | FORTEALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                   | 15.000,00    | 0,00       | 0,00              | 15.000,00    |
| 23.695.0000.0000 | Turismo   | 385.138,00   | 830.000,00 | 0,00              | 1.215.138,00 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  | 385.138,00   | 830.000,00 | 0,00              | 1.215.138,00 |
| 23.695.0010.1036 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                                | 0,00         | 80.000,00  | 0,00              | 80.000,00    |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA            | 0,00         | 550.000,00 | 0,00              | 550.000,00   |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS                   | 0,00         | 200.000,00 | 0,00              | 200.000,00   |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO               | 45.000,00    | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO               | 30.000,00    | 0,00       | 0,00              | 30.000,00    |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO                       | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO | 90.000,00    | 0,00       | 0,00              | 90.000,00    |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                 | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO                        | 25.000,00    | 0,00       | 0,00              | 25.000,00    |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURIST    | 145.138,00   | 0,00       | 0,00              | 145.138,00   |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações  | 1.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.480.000,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral   | 1.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.480.000,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE                                 | 180.000,00   | 0,00       | 0,00              | 180.000,00   |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING               | 180.000,00   | 0,00       | 0,00              | 180.000,00   |
| 24.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO                           | 1.300.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.300.000,00 |
| 24.122.0014.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMU   | 1.300.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.300.000,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia   | 3.480.000,00 | 600.000,00 | 0,00              | 4.080.000,00 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral   | 3.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO  | 3.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.480.000,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 3.480.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.480.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
 Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

| Código           | Especificação  | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia                                       | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS  | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA     | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                            | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 2.543.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.543.000,00 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral  | 2.543.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.543.000,00 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO   | 2.543.000,00 | 0,00       | 0,00              | 2.543.000,00 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO | 1.533.000,00 | 0,00       | 0,00              | 1.533.000,00 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT                       | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT                                      | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 50.000,00    |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS  | 100.000,00   | 0,00       | 0,00              | 100.000,00   |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO                     | 240.000,00   | 0,00       | 0,00              | 240.000,00   |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS                              | 170.000,00   | 0,00       | 0,00              | 170.000,00   |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS                 | 60.000,00    | 0,00       | 0,00              | 60.000,00    |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRA | 340.000,00   | 0,00       | 0,00              | 340.000,00   |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer   | 945.000,00   | 670.000,00 | 0,00              | 1.615.000,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral  | 655.000,00   | 0,00       | 0,00              | 655.000,00   |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                   | 655.000,00   | 0,00       | 0,00              | 655.000,00   |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS            | 120.000,00   | 0,00       | 0,00              | 120.000,00   |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER   | 535.000,00   | 0,00       | 0,00              | 535.000,00   |
| 27.813.0000.0000 | Lazer  | 290.000,00   | 670.000,00 | 0,00              | 960.000,00   |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 290.000,00   | 670.000,00 | 0,00              | 960.000,00   |
| 27.813.0017.1043 | criação e recuperação de espaços para prática esportiva      | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 27.813.0017.1044 | criação de escolinha de futebol e volei                      | 0,00         | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 27.813.0017.2067 | incentivo ao esporte amador                                  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00              | 50.000,00    |
| 27.813.0017.2068 | criação e manutenção do programa bolsa atleta                | 20.000,00    | 0,00       | 0,00              | 20.000,00    |
| 27.813.0017.2069 | implantação de atividades esportivas ao ar livre             | 45.000,00    | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 27.813.0017.2083 | programa lazer na praça                                      | 175.000,00   | 0,00       | 0,00              | 175.000,00   |
| 27.813.0017.1056 | construção, ampliação e/ou reforma de vila esportiva         | 0,00         | 270.000,00 | 0,00              | 270.000,00   |



CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

|   |             |  |                              |                              |
|---|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      | 5.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 535.000,00</b> |                              |
| <b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b> |             |  |                              |                              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 300.000,00                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 300.000,00</b> |                              |
| <b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>                 |             |  |                              |                              |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00                   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 100.000,00</b> |                              |
| <b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA</b>    |             |  |                              |                              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 80.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 120.000,00                   | RECURSOS PROPRIOS            |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 270.000,00</b> |                              |
| <b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>                             |             |  |                              |                              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES  | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 50.000,00</b>  |                              |
| <b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>           |             |  |                              |                              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 20.000,00</b>  |                              |
| <b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>        |             |  |                              |                              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 5.000,00                     | RECURSOS PROPRIOS            |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 45.000,00</b>  |                              |
| <b>27.813.0017.2083 PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>                                 |             |  |                              |                              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 15.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 50.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 40.000,00                    | RECURSOS PROPRIOS            |
|   |             |  | <b>Total: R\$ 175.000,00</b> |                              |

Total da Unidade: R\$ 1.615.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 1.615.000,00

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

|                            |             |   |            |                   |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 207.340,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 72.569,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 15.550,50  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 41.468,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 41.468,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 41.468,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 62.202,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 31.101,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 93.303,00  | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 606.469,50

Total da Unidade: R\$ 606.469,50

Total da Secretaria: R\$ 606.469,50

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

|                            |             |  |            |                   |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 130.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 195.000,00

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID

|                            |             |  |           |                   |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 245.000,00

Total da Secretaria: R\$ 245.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

|                                |             |  |              |                   |
|--------------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.000,00    | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 130.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000     | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00     | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 2.460.000,00</b> |             |  |              |                   |

**04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.**

|                              |             |                     |            |                               |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00  | RECURSOS PROPRIOS             |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000   | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| <b>Total: R\$ 180.000,00</b> |             |                     |            |                               |

**04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL**

|                             |             |                                    |           |                   |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 25.000,00</b> |             |                                    |           |                   |

**06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO**

|                              |             |  |           |                   |
|------------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 40.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 50.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 195.000,00</b> |             |  |           |                   |

**06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

|                              |             |  |            |                   |
|------------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 25.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 50.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.500,00   | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 80.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 40.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 100.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 80.000,00  | RECURSOS PROPRIOS |
| <b>Total: R\$ 397.500,00</b> |             |  |            |                   |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 3.257.500,00

Total da Secretaria: R\$ 3.257.500,00

Total do Órgão: R\$ 253.549.831,48

Total do Poder: R\$ 253.549.831,48

Total: R\$ 262.547.331,48



| DESPESA     |  |               |
|-------------|--|---------------|
| Código      | Fonte de Recurso   | Total Fixado  |
| 0010.00.000 | RECURSOS PROPRIOS  | 75.852.513,45 |
| 0020.00.000 | MDE  | 16.410.000,00 |
| 0030.00.000 | FUNDEB   | 40.435.000,00 |
| 0040.00.000 | ASPS   | 25.912.102,27 |
| 0050.00.000 | RPPS   | 21.924.570,63 |
| 0060.00.000 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H             | 8.490.000,00  |
| 0080.00.000 | CIDE   | 140.000,00    |
| 0200.00.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO                             | 1.000.000,00  |
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                                  | 100.000,00    |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE                  | 1.250.000,00  |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR               | 800.000,00    |
| 0208.00.000 | BRASIL CARINHOSO   | 200.000,00    |
| 0296.00.000 | GEITE  | 600.000,00    |
| 0298.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 9.350.000,00  |
| 0401.00.000 | BLOCO DE ATENCAO BASICA  | 9.192.829,78  |
| 0402.00.000 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E              | 5.746.526,35  |
| 0403.00.000 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                   | 500.572,22    |
| 0404.00.000 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                              | 176.966,42    |
| 0405.00.000 | BLOCO DE GESTAO DO SUS   | 119.713,46    |
| 0406.00.000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE            | 577.642,67    |
| 0451.00.000 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL  | 527.041,25    |
| 0452.00.000 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                             | 114.037,00    |
| 0453.00.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL                                   | 207.340,00    |
| 0454.00.000 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL                                       | 103.670,00    |
| 0498.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAUDE     | 886.998,38    |
| 0501.00.000 | RECURSOS DO SAAE   | 15.798.807,60 |
| 0600.00.000 | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO               | 14.400.000,00 |
| 2980.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA ADMIN DIRETA                     | 8.725.000,00  |
| 2990.00.000 | CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA                                 | 1.000.000,00  |
| 5000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                                      | 1.651.000,00  |
| 5100.00.000 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE                          | 60.000,00     |
| 7000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO                                    | 295.000,00    |

**Total R\$ 262.547.331,48**

| RECEITA     |  |                |
|-------------|--|----------------|
| Código      | Fonte de Recurso                                   | Total Fixado   |
| 0010.00.000 | RECURSOS PROPRIOS                                  | 118.157.036,83 |
| 0020.00.000 | MDE  | 5.000,00       |
| 0030.00.000 | FUNDEB   | 40.435.000,00  |
| 0040.00.000 | ASPS   | 12.578,89      |
| 0050.00.000 | RPPS   | 21.924.570,63  |
| 0060.00.000 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 8.490.000,00   |
| 0080.00.000 | CIDE   | 140.000,00     |
| 0200.00.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO                 | 1.000.000,00   |
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE                      | 100.000,00     |



| DESPESA     |  |               |
|-------------|--|---------------|
| Código      | Fonte de Recurso   | Total Fixado  |
| RECEITA     |  |               |
| Código      | Fonte de Recurso   | Total Fixado  |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE                  | 1.250.000,00  |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR               | 800.000,00    |
| 0208.00.000 | BRASIL CARINHOSO   | 200.000,00    |
| 0296.00.000 | GEITE  | 600.000,00    |
| 0298.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 9.350.000,00  |
| 0401.00.000 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  | 9.192.829,78  |
| 0402.00.000 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E              | 5.746.526,35  |
| 0403.00.000 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   | 500.572,22    |
| 0404.00.000 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                              | 176.966,42    |
| 0405.00.000 | BLOCO DE GESTÃO DO SUS   | 119.713,46    |
| 0406.00.000 | BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE            | 577.642,67    |
| 0451.00.000 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL  | 527.041,25    |
| 0452.00.000 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL                             | 114.037,00    |
| 0453.00.000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL                                   | 207.340,00    |
| 0454.00.000 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL                                       | 103.670,00    |
| 0498.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE     | 886.998,38    |
| 0501.00.000 | RECURSOS DO SAAE   | 15.798.807,60 |
| 0600.00.000 | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXCETO EDUCAÇÃO               | 14.400.000,00 |
| 2980.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA             | 8.725.000,00  |
| 2990.00.000 | CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA                                 | 1.000.000,00  |
| 5000.00.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                      | 1.651.000,00  |
| 5100.00.000 | FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE                          | 60.000,00     |
| 7000.00.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO                                    | 295.000,00    |

Total R\$ 262.547.331,48



| Código | Especificação   | Tipo              | Total Fixado |
|--------|---|-------------------|--------------|
| 0001   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                                     | Operação Especial | 750.000,00   |
| 1001   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.          | Projeto           | 150.000,00   |
| 1002   | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.                        | Projeto           | 180.000,00   |
| 1003   | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | Projeto           | 50.000,00    |
| 1004   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  | Projeto           | 180.000,00   |
| 1005   | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM   | Projeto           | 105.000,00   |
| 1006   | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS                               | Projeto           | 350.000,00   |
| 1007   | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS               | Projeto           | 1.880.000,00 |
| 1008   | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR     | Projeto           | 500.000,00   |
| 1009   | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                             | Projeto           | 100.000,00   |
| 1010   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES                                    | Projeto           | 290.000,00   |
| 1011   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO.    | Projeto           | 230.000,00   |
| 1012   | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA                                  | Projeto           | 700.000,00   |
| 1013   | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO                                | Projeto           | 900.000,00   |
| 1014   | IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA  | Projeto           | 0,00         |
| 1015   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO   | Projeto           | 150.000,00   |
| 1016   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                         | Projeto           | 1.500.000,00 |
| 1017   | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE                        | Projeto           | 100.000,00   |
| 1018   | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                       | Projeto           | 100.000,00   |
| 1019   | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA              | Projeto           | 300.000,00   |
| 1020   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE                                    | Projeto           | 78.994,04    |
| 1021   | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA                                     | Projeto           | 315.976,15   |
| 1022   | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA                                  | Projeto           | 157.988,08   |
| 1023   | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                          | Projeto           | 78.994,04    |
| 1024   | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA                                   | Projeto           | 315.976,15   |
| 1025   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA            | Projeto           | 157.988,08   |
| 1026   | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                         | Projeto           | 78.994,04    |
| 1027   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA                         | Projeto           | 157.988,08   |
| 1028   | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS  | Projeto           | 78.994,04    |
| 1029   | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE                  | Projeto           | 157.988,08   |
| 1030   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO                   | Projeto           | 78.994,04    |
| 1031   | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN                                    | Projeto           | 736.737,58   |
| 1032   | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA                    | Projeto           | 180.000,00   |
| 1033   | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS                            | Projeto           | 100.000,00   |
| 1034   | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS   | Projeto           | 100.000,00   |
| 1035   | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS  | Projeto           | 200.000,00   |
| 1036   | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS                                      | Projeto           | 80.000,00    |
| 1037   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA                  | Projeto           | 550.000,00   |
| 1038   | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS                         | Projeto           | 200.000,00   |
| 1039   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | Projeto           | 300.000,00   |
| 1040   | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES                            | Projeto           | 300.000,00   |
| 1041   | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR                      | Projeto           | 350.000,00   |
| 1042   | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL                                    | Projeto           | 350.000,00   |
| 1043   | CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA               | Projeto           | 300.000,00   |
| 1044   | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI                               | Projeto           | 100.000,00   |
| 1045   | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO                | Projeto           | 1.200.000,00 |
| 1046   | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA                                  | Projeto           | 1.400.000,00 |
| 1047   | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS                                      | Projeto           | 1.500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação   | Tipo      | Total Fixado  |
|--------|---|-----------|---------------|
| 1048   | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA                        | Projeto   | 500.000,00    |
| 1049   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO                  | Projeto   | 400.000,00    |
| 1050   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES              | Projeto   | 3.000.000,00  |
| 1051   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS               | Projeto   | 165.000,00    |
| 1052   | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS                                | Projeto   | 160.000,00    |
| 1053   | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO                                      | Projeto   | 160.000,00    |
| 1054   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL       | Projeto   | 215.000,00    |
| 1055   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES                | Projeto   | 410.000,00    |
| 1056   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA                  | Projeto   | 270.000,00    |
| 1057   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS                          | Projeto   | 95.000,00     |
| 1058   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS                         | Projeto   | 155.000,00    |
| 1059   | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO                 | Projeto   | 14.400.000,00 |
| 2001   | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA                   | Atividade | 8.997.500,00  |
| 2002   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                    | Atividade | 1.875.000,00  |
| 2003   | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        | Atividade | 195.000,00    |
| 2004   | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA     | Atividade | 50.000,00     |
| 2005   | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                         | Atividade | 2.270.000,00  |
| 2006   | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       | Atividade | 65.000,00     |
| 2007   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA                | Atividade | 140.000,00    |
| 2008   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT      | Atividade | 6.601.670,00  |
| 2009   | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES                               | Atividade | 155.000,00    |
| 2010   | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  | Atividade | 2.460.000,00  |
| 2011   | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL                                   | Atividade | 25.000,00     |
| 2012   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                        | Atividade | 5.245.000,00  |
| 2013   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                    | Atividade | 11.995.000,00 |
| 2014   | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                    | Atividade | 270.000,00    |
| 2015   | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR  | Atividade | 1.250.000,00  |
| 2016   | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE      | Atividade | 60.000,00     |
| 2017   | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA   | Atividade | 130.000,00    |
| 2018   | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS   | Atividade | 10.000,00     |
| 2019   | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS                           | Atividade | 20.000,00     |
| 2020   | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO                 | Atividade | 85.000,00     |
| 2021   | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA                                | Atividade | 45.000,00     |
| 2022   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                     | Atividade | 45.000,00     |
| 2023   | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                              | Atividade | 70.000,00     |
| 2024   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T   | Atividade | 300.000,00    |
| 2025   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL | Atividade | 105.000,00    |
| 2026   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                | Atividade | 14.139.932,78 |
| 2027   | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÁNSITO - SMT    | Atividade | 1.533.000,00  |
| 2028   | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT                                | Atividade | 50.000,00     |
| 2029   | REAPARELHAMENTO DA SMTT   | Atividade | 50.000,00     |
| 2030   | AQUISIÇÃO DE VIATURAS   | Atividade | 100.000,00    |
| 2031   | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO                              | Atividade | 240.000,00    |
| 2032   | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS                                       | Atividade | 170.000,00    |
| 2033   | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS                          | Atividade | 60.000,00     |
| 2034   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO            | Atividade | 1.698.282,69  |
| 2035   | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS                  | Atividade | 18.235.100,26 |
| 2036   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS  | Atividade | 1.715.000,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação  | Tipo      | Total Fixado |
|--------|--|-----------|--------------|
| 2037   | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO                           | Atividade | 20.000,00    |
| 2038   | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL                      | Atividade | 10.000,00    |
| 2039   | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR        | Atividade | 45.000,00    |
| 2040   | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL                    | Atividade | 1.986.000,00 |
| 2041   | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS                  | Atividade | 60.000,00    |
| 2042   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URB    | Atividade | 1.275.000,00 |
| 2043   | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS                      | Atividade | 65.000,00    |
| 2044   | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO                        | Atividade | 73.000,00    |
| 2045   | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES        | Atividade | 55.000,00    |
| 2046   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO                                  | Atividade | 0,00         |
| 2047   | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO                    | Atividade | 45.000,00    |
| 2048   | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                    | Atividade | 30.000,00    |
| 2049   | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO                            | Atividade | 25.000,00    |
| 2050   | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO  | Atividade | 90.000,00    |
| 2051   | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                      | Atividade | 25.000,00    |
| 2052   | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO                             | Atividade | 25.000,00    |
| 2053   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                        | Atividade | 3.150.000,00 |
| 2054   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                           | Atividade | 3.470.000,00 |
| 2055   | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO               | Atividade | 405.000,00   |
| 2056   | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING                    | Atividade | 180.000,00   |
| 2057   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO | Atividade | 1.300.000,00 |
| 2058   | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO                  | Atividade | 25.000,00    |
| 2059   | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÓMICO     | Atividade | 255.000,00   |
| 2060   | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA                   | Atividade | 40.000,00    |
| 2061   | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS                                   | Atividade | 25.000,00    |
| 2062   | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS                                | Atividade | 15.000,00    |
| 2063   | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS                        | Atividade | 20.000,00    |
| 2064   | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS                         | Atividade | 15.000,00    |
| 2065   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS                    | Atividade | 120.000,00   |
| 2066   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER           | Atividade | 535.000,00   |
| 2067   | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR  | Atividade | 50.000,00    |
| 2068   | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA                        | Atividade | 20.000,00    |
| 2069   | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE                     | Atividade | 45.000,00    |
| 2070   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO                    | Atividade | 606.469,50   |
| 2071   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                               | Atividade | 800.000,00   |
| 2072   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D     | Atividade | 30.000,00    |
| 2073   | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                       | Atividade | 200.000,00   |
| 2074   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO   | Atividade | 170.000,00   |
| 2075   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO                 | Atividade | 461.331,50   |
| 2076   | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS                   | Atividade | 1.000.000,00 |
| 2077   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO      | Atividade | 145.138,00   |
| 2078   | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES               | Atividade | 100.000,00   |
| 2079   | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA      | Atividade | 140.000,00   |
| 2080   | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO                | Atividade | 600.000,00   |
| 2081   | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                             | Atividade | 80.000,00    |
| 2082   | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR                                | Atividade | 300.000,00   |
| 2083   | PROGRAMA LAZER NA PRAÇA  | Atividade | 175.000,00   |
| 2084   | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO   | Atividade | 195.000,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação  | Tipo      | Total Fixado  |
|--------|--|-----------|---------------|
| 2085   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB   | Atividade | 397.500,00    |
| 2086   | PROGRAMA RENDA MELHOR  | Atividade | 235.000,00    |
| 2087   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL                           | Atividade | 200.000,00    |
| 2088   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO    | Atividade | 340.000,00    |
| 2089   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMI | Atividade | 3.480.000,00  |
| 2105   | CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO     | Atividade | 0,00          |
| 2106   | MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA  | Atividade | 0,00          |
| 2152   | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO                            | Atividade | 0,00          |
| 3001   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA                  | Projeto   | 400.000,00    |
| 3002   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                     | Projeto   | 260.000,00    |
| 3003   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                       | Projeto   | 500.000,00    |
| 3004   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES                                      | Projeto   | 2.000.000,00  |
| 3005   | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%                  | Projeto   | 6.000.000,00  |
| 3006   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO                                  | Projeto   | 220.000,00    |
| 4001   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | Atividade | 20.000,00     |
| 4002   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB                           | Atividade | 20.000,00     |
| 4003   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 | Atividade | 10.000.000,00 |
| 4004   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU   | Atividade | 900.000,00    |
| 4005   | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE                            | Atividade | 1.000.000,00  |
| 4006   | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | Atividade | 1.200.000,00  |
| 4007   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              | Atividade | 20.000,00     |
| 4008   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                              | Atividade | 200.000,00    |
| 4009   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE              | Atividade | 0,00          |
| 4010   | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                                | Atividade | 520.000,00    |
| 4011   | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL                  | Atividade | 200.000,00    |
| 4012   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR   | Atividade | 90.000,00     |
| 4013   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR   | Atividade | 170.000,00    |
| 4014   | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                           | Atividade | 200.000,00    |
| 4015   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ   | Atividade | 100.000,00    |
| 4016   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED   | Atividade | 40.000,00     |
| 4017   | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%                  | Atividade | 22.600.000,00 |
| 4018   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                               | Atividade | 12.000.000,00 |
| 4019   | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO               | Atividade | 125.000,00    |
| 4020   | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL        | Atividade | 100.000,00    |
| 4021   | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%                                  | Atividade | 150.000,00    |
| 4022   | PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%                     | Atividade | 3.000.000,00  |
| 4023   | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS                     | Atividade | 1.160.000,00  |
| 4024   | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%               | Atividade | 50.000,00     |
| 4025   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%         | Atividade | 100.000,00    |
| 4026   | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%                                  | Atividade | 50.000,00     |
| 4027   | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%                     | Atividade | 1.500.000,00  |
| 4028   | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%                 | Atividade | 50.000,00     |
| 5001   | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE                  | Projeto   | 0,00          |
| 5002   | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER                            | Projeto   | 0,00          |
| 5003   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                            | Projeto   | 147.628,88    |
| 5004   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                   | Projeto   | 20.061,86     |
| 5005   | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE                      | Projeto   | 160.762,78    |
| 5006   | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                       | Projeto   | 159.010,19    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação  | Tipo      | Total Fixado  |
|--------|--|-----------|---------------|
| 5007   | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA         | Projeto   | 449.894,65    |
| 5008   | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE                 | Projeto   | 117.892,71    |
| 5009   | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                              | Projeto   | 107.175,18    |
| 5010   | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                      | Projeto   | 214.350,37    |
| 5011   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                     | Projeto   | 0,00          |
| 5012   | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES                                    | Projeto   | 0,00          |
| 5013   | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS                | Projeto   | 0,00          |
| 6001   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                              | Atividade | 8.969.478,49  |
| 6002   | AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO                              | Atividade | 0,00          |
| 6003   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                | Atividade | 66.610,01     |
| 6004   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ                                     | Atividade | 0,00          |
| 6005   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO                                      | Atividade | 0,00          |
| 6006   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MO    | Atividade | 138.977,23    |
| 6007   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+                          | Atividade | 150.395,78    |
| 6008   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA        | Atividade | 107.271,64    |
| 6009   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB      | Atividade | 148.596,41    |
| 6010   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS   | Atividade | 192.214,30    |
| 6011   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO                           | Atividade | 0,00          |
| 6012   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE OD      | Atividade | 138.276,20    |
| 6013   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIAN         | Atividade | 0,00          |
| 6014   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ                         | Atividade | 226.130,73    |
| 6015   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF                         | Atividade | 545.859,53    |
| 6016   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A      | Atividade | 242.215,93    |
| 6017   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | Atividade | 129.360,45    |
| 6018   | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF     | Atividade | 107.175,19    |
| 6019   | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL  | Atividade | 535.875,94    |
| 6020   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | Atividade | 0,00          |
| 6021   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO                     | Atividade | 10.511.199,69 |
| 6022   | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA                               | Atividade | 0,00          |
| 6023   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS                         | Atividade | 2.265.189,50  |
| 6024   | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL                                    | Atividade | 0,00          |
| 6025   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SA     | Atividade | 119.713,46    |
| 6026   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS                      | Atividade | 962.698,70    |
| 6027   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA                 | Atividade | 626.862,56    |
| 6028   | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC                           | Atividade | 54.313,79     |
| 6029   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID    | Atividade | 4.622.155,01  |
| 6030   | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS   | Atividade | 175.767,31    |
| 6031   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA      | Atividade | 339.697,41    |
| 6032   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA                                    | Atividade | 0,00          |
| 6033   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | Atividade | 1.437.127,08  |
| 6034   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TE      | Atividade | 192.915,34    |
| 6035   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI | Atividade | 779.015,59    |
| 6036   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS                 | Atividade | 151.733,47    |
| 6037   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIME    | Atividade | 214.350,40    |
| 6038   | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER                                 | Atividade | 108.618,40    |
| 6039   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA                       | Atividade | 6.078.523,25  |
| 6040   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS         | Atividade | 1.389.178,00  |
| 6041   | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU                      | Atividade | 126.166,39    |

| Código | Especificação  | Tipo      | Total Fixado |
|--------|--|-----------|--------------|
| 7001   | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA             | Projeto   | 20.000,00    |
| 7002   | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA   | Projeto   | 300.000,00   |
| 7003   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER                        | Projeto   | 50.000,00    |
| 7004   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA                                  | Projeto   | 100.000,00   |
| 7005   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA   | Projeto   | 100.000,00   |
| 7006   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS   | Projeto   | 70.000,00    |
| 7007   | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS  | Projeto   | 80.000,00    |
| 7008   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO                | Projeto   | 250.000,00   |
| 8001   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | Atividade | 3.347.000,00 |
| 8002   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | Atividade | 48.000,00    |
| 8003   | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   | Atividade | 160.000,00   |
| 8004   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL   | Atividade | 62.000,00    |
| 8005   | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA                 | Atividade | 115.000,00   |
| 8006   | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO  | Atividade | 45.000,00    |
| 8007   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS             | Atividade | 400.000,00   |
| 8008   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | Atividade | 395.000,00   |
| 8009   | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS                 | Atividade | 190.000,00   |
| 8010   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | Atividade | 395.000,00   |
| 8011   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | Atividade | 796.000,00   |
| 8012   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GES | Atividade | 207.000,00   |
| 8013   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNIC  | Atividade | 498.000,00   |
| 8014   | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO                       | Atividade | 105.000,00   |
| 8016   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTR   | Atividade | 0,00         |
| 8017   | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD  | Atividade | 0,00         |
| 8018   | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS  | Atividade | 199.000,00   |
| 8019   | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA          | Atividade | 10.000,00    |
| 8020   | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI                       | Atividade | 96.000,00    |
| 8021   | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA                   | Atividade | 38.000,00    |
| 8022   | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI  | Atividade | 90.000,00    |
| 8023   | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS                 | Atividade | 287.193,30   |
| 8024   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES          | Atividade | 120.000,00   |
| 8025   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA                                 | Atividade | 250.000,00   |
| 8026   | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO   | Atividade | 250.000,00   |
| 9001   | RESERVA DE CONTINGENCIA  | Atividade | 2.383.711,15 |
| 9002   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                                       | Atividade | 1.254.450,10 |

Total R\$ 262.547.331,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

### Resumo por Unidade

| Código | Unidade Orçamentária  | Total Fixado  |
|--------|---|---------------|
| 0110   | CAMARA MUNICIPAL  | 8.997.500,00  |
| 0220   | GABINETE DO PREFEITO  | 2.812.193,30  |
| 0222   | GABINETE DO VICE PREFEITO   | 606.469,50    |
| 0225   | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  | 245.000,00    |
| 0226   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                                     | 3.257.500,00  |
| 0330   | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO   | 2.335.000,00  |
| 0331   | FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA                                      | 140.000,00    |
| 0440   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO          | 6.906.670,00  |
| 0550   | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  | 9.378.711,15  |
| 0551   | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP                                 | 3.480.000,00  |
| 0660   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 23.260.000,00 |
| 0661   | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB                             | 46.885.000,00 |
| 0770   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                | 40.030.000,00 |
| 0880   | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA | 2.650.000,00  |
| 0881   | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA     | 405.000,00    |
| 0990   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   | 10.406.964,44 |
| 0991   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  | 33.658.475,36 |
| 1111   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    | 5.212.000,00  |
| 1112   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 3.689.000,00  |
| 1113   | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT                             | 120.000,00    |
| 1313   | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                                      | 15.798.807,60 |
| 1414   | SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE - SMTT                                     | 2.203.000,00  |
| 1415   | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO                                      | 340.000,00    |
| 1515   | FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN  | 21.924.570,63 |
| 1616   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO         | 5.220.000,00  |
| 1617   | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL   | 2.046.000,00  |
| 1717   | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO                     | 1.468.000,00  |
| 1718   | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                     | 461.331,50    |
| 1818   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                   | 1.815.000,00  |
| 1819   | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                  | 145.138,00    |
| 2020   | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO   | 3.150.000,00  |
| 2101   | SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                | 1.885.000,00  |
| 2301   | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER  | 1.615.000,00  |

**Total R\$ 262.547.331,48**



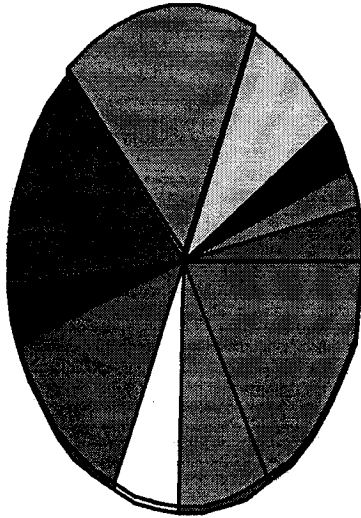
CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

| Código | Unidade Orçamentária | Total Fixado |
|--------|----------------------|--------------|
|--------|----------------------|--------------|



|         |  |
|---------|--|
| 3,43 %  | CAMARA MUNICIPAL   |
| 2,63 %  | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO |
| 3,57 %  | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |
| 8,86 %  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                     |
| 17,86 % | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO B&SICA-FUNDEB                    |
| 15,25 % | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                       |
| 3,96 %  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |
| 12,82 % | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |
| 6,02 %  | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                             |
| 8,35 %  | FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN   |
| 17,25 % | Other  |

*[Handwritten signature]*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Seguridade Social

| Código           | Especificação   | Atividade    | Projeto    | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.000.00000000  | Assistência Social  | 8.338.193,30 | 720.000,00 | 0,00              | 9.058.193,30 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral   | 3.597.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.597.000,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                                | 3.347.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.347.000,00 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 3.347.000,00 | 0,00       | 0,00              | 3.347.000,00 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 250.000,00   | 0,00       | 0,00              | 250.000,00   |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA                                      | 250.000,00   | 0,00       | 0,00              | 250.000,00   |
| 08.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização   | 270.000,00   | 0,00       | 0,00              | 270.000,00   |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 270.000,00   | 0,00       | 0,00              | 270.000,00   |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 48.000,00    | 0,00       | 0,00              | 48.000,00    |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        | 160.000,00   | 0,00       | 0,00              | 160.000,00   |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 62.000,00    | 0,00       | 0,00              | 62.000,00    |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência                                    | 0,00         | 20.000,00  | 0,00              | 20.000,00    |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00              | 20.000,00    |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA                  | 0,00         | 20.000,00  | 0,00              | 20.000,00    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                                    | 515.000,00   | 0,00       | 0,00              | 515.000,00   |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 515.000,00   | 0,00       | 0,00              | 515.000,00   |
| 08.243.0016.8008 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                        | 395.000,00   | 0,00       | 0,00              | 395.000,00   |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES                 | 120.000,00   | 0,00       | 0,00              | 120.000,00   |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária   | 3.956.193,30 | 700.000,00 | 0,00              | 4.656.193,30 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE                                      | 3.956.193,30 | 700.000,00 | 0,00              | 4.656.193,30 |
| 08.244.0016.7002 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA  | 0,00         | 300.000,00 | 0,00              | 300.000,00   |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLOHIMENTO DA MULHER                            | 0,00         | 50.000,00  | 0,00              | 50.000,00    |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA                                       | 0,00         | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 0,00         | 100.000,00 | 0,00              | 100.000,00   |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE         | 0,00         | 70.000,00  | 0,00              | 70.000,00    |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS   | 0,00         | 80.000,00  | 0,00              | 80.000,00    |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA                      | 115.000,00   | 0,00       | 0,00              | 115.000,00   |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO   | 45.000,00    | 0,00       | 0,00              | 45.000,00    |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS                  | 400.000,00   | 0,00       | 0,00              | 400.000,00   |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS                      | 190.000,00   | 0,00       | 0,00              | 190.000,00   |
| 08.244.0016.8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 395.000,00   | 0,00       | 0,00              | 395.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

# Orçamento 2020

## Seguridade Social

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0016.8011 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 796.000,00    | 0,00         | 0,00              | 796.000,00    |
| 08.244.0016.8012 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E | 207.000,00    | 0,00         | 0,00              | 207.000,00    |
| 08.244.0016.8013 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO   | 498.000,00    | 0,00         | 0,00              | 498.000,00    |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO                   | 105.000,00    | 0,00         | 0,00              | 105.000,00    |
| 08.244.0016.8018 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS  | 199.000,00    | 0,00         | 0,00              | 199.000,00    |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00              | 10.000,00     |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI                   | 96.000,00     | 0,00         | 0,00              | 96.000,00     |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA               | 38.000,00     | 0,00         | 0,00              | 38.000,00     |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST  | 90.000,00     | 0,00         | 0,00              | 90.000,00     |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS             | 287.193,30    | 0,00         | 0,00              | 287.193,30    |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR  | 235.000,00    | 0,00         | 0,00              | 235.000,00    |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO   | 250.000,00    | 0,00         | 0,00              | 250.000,00    |
| 09.000.00000000  | Previdência Social   | 19.933.382,95 | 736.737,58   | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário                                | 19.933.382,95 | 736.737,58   | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL - RESPONSÁVEL                                  | 19.933.382,95 | 736.737,58   | 0,00              | 20.670.120,53 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN                               | 0,00          | 736.737,58   | 0,00              | 736.737,58    |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO       | 1.698.282,69  | 0,00         | 0,00              | 1.698.282,69  |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS             | 18.235.100,26 | 0,00         | 0,00              | 18.235.100,26 |
| 10.000.00000000  | Saúde  | 42.373.663,18 | 1.991.776,62 | 0,00              | 44.365.439,80 |
| 10.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização                                      | 66.610,01     | 0,00         | 0,00              | 66.610,01     |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                       | 66.610,01     | 0,00         | 0,00              | 66.610,01     |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | 66.610,01     | 0,00         | 0,00              | 66.610,01     |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação   | 289.373,01    | 0,00         | 0,00              | 289.373,01    |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                       | 289.373,01    | 0,00         | 0,00              | 289.373,01    |
| 10.126.0005.6006 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPs - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA | 138.977,23    | 0,00         | 0,00              | 138.977,23    |
| 10.126.0005.6007 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPs - MANUTENÇÃO DO E-SUS+                  | 150.395,78    | 0,00         | 0,00              | 150.395,78    |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica   | 24.693.342,25 | 943.453,52   | 0,00              | 25.636.795,77 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA                       | 8.969.478,49  | 0,00         | 0,00              | 8.969.478,49  |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 8.969.478,49  | 0,00         | 0,00              | 8.969.478,49  |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE                                       | 1.849.638,65  | 147.628,88   | 0,00              | 1.997.267,53  |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                        | 0,00          | 147.628,88   | 0,00              | 147.628,88    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento 2020

### Seguridade Social

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total Fixado  |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.301.0005.6008 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESC     | 107.271,64    | 0,00         | 0,00              | 107.271,64    |
| 10.301.0005.6009 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -    | 148.596,41    | 0,00         | 0,00              | 148.596,41    |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS                                     | 192.214,30    | 0,00         | 0,00              | 192.214,30    |
| 10.301.0005.6012 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE   | 138.276,20    | 0,00         | 0,00              | 138.276,20    |
| 10.301.0005.6014 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ                   | 226.130,73    | 0,00         | 0,00              | 226.130,73    |
| 10.301.0005.6015 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF                   | 545.859,53    | 0,00         | 0,00              | 545.859,53    |
| 10.301.0005.6016 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES     | 242.215,93    | 0,00         | 0,00              | 242.215,93    |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 129.360,45    | 0,00         | 0,00              | 129.360,45    |
| 10.301.0005.6025 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO E   | 119.713,46    | 0,00         | 0,00              | 119.713,46    |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL   | 13.874.225,11 | 615.000,00   | 0,00              | 14.489.225,11 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND     | 140.000,00    | 0,00         | 0,00              | 140.000,00    |
| 10.301.0006.6018 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | 107.175,19    | 0,00         | 0,00              | 107.175,19    |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL                                  | 535.875,94    | 0,00         | 0,00              | 535.875,94    |
| 10.301.0006.6021 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO               | 10.511.199,69 | 0,00         | 0,00              | 10.511.199,69 |
| 10.301.0006.6023 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS                   | 2.265.189,50  | 0,00         | 0,00              | 2.265.189,50  |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER                           | 108.618,40    | 0,00         | 0,00              | 108.618,40    |
| 10.301.0006.6041 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU                | 126.166,39    | 0,00         | 0,00              | 126.166,39    |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                           | 80.000,00     | 0,00         | 0,00              | 80.000,00     |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO               | 0,00          | 400.000,00   | 0,00              | 400.000,00    |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONA     | 0,00          | 215.000,00   | 0,00              | 215.000,00    |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                  | 0,00          | 20.061,86    | 0,00              | 20.061,86     |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 0,00          | 20.061,86    | 0,00              | 20.061,86     |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL  | 0,00          | 160.762,78   | 0,00              | 160.762,78    |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE                    | 0,00          | 160.762,78   | 0,00              | 160.762,78    |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                              | 14.209.498,62 | 1.048.323,10 | 0,00              | 15.257.821,72 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 962.698,70    | 833.972,73   | 0,00              | 1.796.671,43  |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                     | 0,00          | 159.010,19   | 0,00              | 159.010,19    |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U     | 0,00          | 449.894,65   | 0,00              | 449.894,65    |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE           | 0,00          | 117.892,71   | 0,00              | 117.892,71    |
| 10.302.0005.5009 | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                        | 0,00          | 107.175,18   | 0,00              | 107.175,18    |
| 10.302.0005.6026 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS                | 962.698,70    | 0,00         | 0,00              | 962.698,70    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

Seguridade Social

| Código           | Especificação  | Atividade     | Projeto             | Operação Especial    | Total Fixado         |
|------------------|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL   | 12.946.799,92 | 0,00                | 0,00                 | 12.946.799,92        |
| 10.302.0006.6027 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA             | 626.862,56    | 0,00                | 0,00                 | 626.862,56           |
| 10.302.0006.6028 | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC                       | 54.313,79     | 0,00                | 0,00                 | 54.313,79            |
| 10.302.0006.6029 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPL    | 4.622.155,01  | 0,00                | 0,00                 | 4.622.155,01         |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS   | 175.767,31    | 0,00                | 0,00                 | 175.767,31           |
| 10.302.0006.6039 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA                   | 6.078.523,25  | 0,00                | 0,00                 | 6.078.523,25         |
| 10.302.0006.6040 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS     | 1.389.178,00  | 0,00                | 0,00                 | 1.389.178,00         |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA                                    | 0,00          | 214.350,37          | 0,00                 | 214.350,37           |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                  | 0,00          | 214.350,37          | 0,00                 | 214.350,37           |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 300.000,00    | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE       | 300.000,00    | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico                                    | 339.697,41    | 0,00                | 0,00                 | 339.697,41           |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 339.697,41    | 0,00                | 0,00                 | 339.697,41           |
| 10.303.0005.6031 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO     | 339.697,41    | 0,00                | 0,00                 | 339.697,41           |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária   | 1.437.127,08  | 0,00                | 0,00                 | 1.437.127,08         |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 1.437.127,08  | 0,00                | 0,00                 | 1.437.127,08         |
| 10.304.0005.6033 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRI | 1.437.127,08  | 0,00                | 0,00                 | 1.437.127,08         |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica  | 1.123.664,40  | 0,00                | 0,00                 | 1.123.664,40         |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 192.915,34    | 0,00                | 0,00                 | 192.915,34           |
| 10.305.0005.6034 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOS      | 192.915,34    | 0,00                | 0,00                 | 192.915,34           |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 930.749,06    | 0,00                | 0,00                 | 930.749,06           |
| 10.305.0023.6035 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIO | 779.015,59    | 0,00                | 0,00                 | 779.015,59           |
| 10.305.0023.6036 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS             | 151.733,47    | 0,00                | 0,00                 | 151.733,47           |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição   | 214.350,40    | 0,00                | 0,00                 | 214.350,40           |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE   | 214.350,40    | 0,00                | 0,00                 | 214.350,40           |
| 10.306.0005.6037 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA AL   | 214.350,40    | 0,00                | 0,00                 | 214.350,40           |
| <b>Total:</b>    |  |               |                     | <b>70.645.239,43</b> | <b>74.093.763,63</b> |
|                  |  |               | <b>3.448.514,20</b> | <b>0,00</b>          |                      |

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI Nº. 1.311 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE  
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2020.

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2020, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>239.389.303,40</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 24.201.036,93         |
| Contribuições                                 | 10.118.158,45         |
| Receita Patrimonial                           | 7.668.094,83          |
| Receita de Serviços                           | 15.448.807,60         |
| Transferências Correntes                      | 179.613.449,32        |
| Outras Receitas Correntes                     | 2.339.756,27          |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>10.256.825,59</b>  |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentária   | 10.056.825,59         |
| Receita de Serviços – Intra-Orçamentária      | 200.000,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>34.336.998,38</b>  |
| Transferências de Capital                     | 19.936.998,38         |
| Operação de Crédito                           | 14.400.000,00         |
| <b>RECEITA - RESUMO</b>                       |                       |
| Receitas Correntes                            | 239.389.303,40        |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias        | 10.256.825,59         |
| Receitas de Capital                           | 34.336.998,38         |
| Deduções da Receita                           | -21.435.795,89        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>262.547.331,48</b> |

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

## **Seção II**

### **Da Fixação da Despesa**

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 188.453.577,85

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 74.093.753,63

**Art. 6º.** A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL R\$ 8.997.500,00  
GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.812.193,30  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 2.335.000,00  
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R\$ 140.000,00  
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO R\$ 6.906.670,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 9.378.711,15  
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R\$ 3.480.000,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 23.260.000,00  
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R\$ 46.885.000,00  
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R\$ 40.030.000,00  
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA R\$ 2.650.000,00  
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R\$ 405.000,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 10.406.964,44  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 33.658.475,36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 5.212.000,00  
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R\$ 3.689.000,00  
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 120.000,00  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE R\$ 15.798.807,60  
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R\$ 2.203.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT R\$ 340.000,00  
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN R\$ 21.924.570,63  
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R\$ 5.220.000,00  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R\$ 2.046.000,00  
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO R\$ 1.468.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ 461.331,50  
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R\$ 1.815.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R\$ 145.138,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 3.150.000,00  
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ 1.885.000,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R\$ 1.615.000,00



GABINETE DO VICE-PREFEITO R\$ 606.469,50  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 245.000,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R\$  
3.257.500,00

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 262.547.331,48**

### **CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

§ 1º. Abrir créditos suplementares até o limite de 60 % (sessenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2020, conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR)

§ 2º. Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2020, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

§ 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

### **CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 8º.** Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

**Art. 9º.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2020.

**Art. 10º.** Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

**Art. 11.** Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2019 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

**Parágrafo Único.** O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

**Art. 12.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

**Art. 13.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 19 de dezembro de 2019.

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**  
Prefeito

**Publicado por:**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 20/12/2019. Edição 1189  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>