

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1.356, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021.

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 2021, 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\$ 265.172.804,79 (Duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta e quatro 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:

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 241.783.196,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.443.047,29 |
| Contribuições | 10.219.340,03 |
| Receita Patrimonial | 6.279.775,79 |
| Receita de Serviços | 15.603.295,68 |
| Transferências Correntes | 182.874.583,81 |
| Outras Receitas Correntes | 2.363.153,83 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.359.393,85 |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentária | 10.157.393,85 |
| Receita de Serviços – Intra-Orçamentária | 202.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 34.680.368,36 |
| Transferências de Capital | 20.136.368,36 |
| Operação de Crédito | 14.544.000,00 |
| RECEITA - RESUMO | |
| Receitas Correntes | 252.142.590,28 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 10.359.393,85 |
| Receitas de Capital | 34.680.368,36 |
| Deduções da Receita | -21.650.153,85 |
| TOTAL | 265.172.804,79 |

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\$ 265.172.804,79 (duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 186.753.113,62

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 78.419.691,18

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\$ 9.087.475,00
GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.760.315,23
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 1.991.573,01
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R\$ 103.176,99
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO R\$ 6.161.556,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 9.061.379,33
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R\$ 3.817.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 20.295.170,00
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R\$ 50.281.850,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R\$ 39.229.330,00
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA R\$ 2.723.888,84
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R\$ 171.793,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 11.265.884,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 37.208.210,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 5.563.070,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R\$ 3.426.940,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 121.200,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE R\$ 15.957.295,68
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R\$ 2.884.496,83
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT R\$ 531.000,00
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN R\$ 22.143.816,34
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R\$ 5.472.200,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R\$ 1.533.460,00
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO R\$ 1.382.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ 295.944,82
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R\$ 1.688.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R\$ 146.589,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 2.951.500,00
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ 1.373.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R\$ 1.441.150,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO R\$ 462.534,19
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 247.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 3.390.075,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 265.172.804,79

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR).

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2021;

b) o Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, respeitando as fontes de recurso.

II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2021, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

III - 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.

IV - 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 2021.

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 2020 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 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 30 de dezembro de 2020.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Caline Passos Costa
Código Identificador:4C2233CD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 06/01/2021. Edição 1450

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

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 | 241.783.196,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor | 24.443.047,29 |
| Contribuições | 10.219.340,03 |
| Receita Patrimonial | 6.279.775,79 |
| Receita de Serviços | 15.603.295,68 |
| Transferências Correntes | 182.874.583,81 |
| Outras Receitas Correntes | 2.363.153,83 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 10.359.393,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ | 10.157.393,85 |
| Receita de Serviços - Intra-Orçamentária | 202.000,00 |
| Sub-Total | 252.142.590,28 |

| Despesas | |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 207.940.761,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.381.331,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 342.250,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.217.179,80 |
| Sub-Total | 207.940.761,56 |

| Receitas | |
|---------------------------|----------------------|
| Receitas de Capital | 34.680.368,36 |
| Operações de Crédito | 14.544.000,00 |
| Transferências de Capital | 20.136.368,36 |
| Sub-Total | 34.680.368,36 |

| Despesas | |
|------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 53.313.320,59 |
| INVESTIMENTOS | 52.122.652,47 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 1.190.668,12 |
| Sub-Total | 53.313.320,59 |

Resumo

| Receitas | |
|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 252.142.590,28 |
| Receitas de Capital | 34.680.368,36 |
| Deduções da Receita | -21.650.153,85 |
| Total | 265.172.804,79 |

| Despesas | |
|-------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 207.940.761,56 |
| Despesas de Capital | 53.313.320,59 |
| Reserva de Contingência | 3.918.722,64 |
| Total | 265.172.804,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|----------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 207.940.761,56 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 129.381.331,76 | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 119.629.248,81 | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | | 14.714.582,83 | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | | 2.217.031,12 | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 17.200.599,01 | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.323.466,90 | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 31.412,01 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 75.429.210,19 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.905.171,90 | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 479.183,17 | | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 657.041,67 | | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 671.550,00 | | | |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 9.752.082,95 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 9.741.982,95 | | | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.050,00 | | | |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 5.050,00 | | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 342.250,00 | |
| 3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 342.250,00 | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 317.000,00 | | | |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 25.250,00 | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 78.217.179,80 | |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | | | 136.350,00 | | |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 136.350,00 | | | |
| 3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 40.400,00 | | |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 40.400,00 | | | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 384.000,00 | | |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | | 65.650,00 | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 318.350,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.010.620,21 | | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 293.143,04 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 356.834,07 | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 618.120,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.931.080,27 | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 50.500,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.092.714,23 | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.118.694,39 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.012.188,74 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.025.418,09 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 43.350.777,26 | | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 1.161.348,38 | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | | 313.200,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 27.061,74 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.131.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 56.131,86 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 595.683,76 | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 876.724,39 | | | |
| 3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 125.276,81 | | |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 121.276,81 | | | |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O | | | 1.520.532,78 | | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.160.786,61 | | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 209.746,16 | | | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | | 150.000,00 | | | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 53.313.320,59 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | | 52.122.652,47 | |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.122.652,47 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 42.769.554,60 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.125.947,87 | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.212.000,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.150,00 | | | |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 1.190.668,12 | |

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 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.190.668,12 | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.190.668,12 | | | |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 3.918.722,64 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 3.918.722,64 | |
| 3.9.9.9.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3.918.722,64 | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.918.722,64 | | | |

Total 265.172.804,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | | | | | 241.783.196,43 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 24.443.047,29 | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | | | 23.081.495,37 | | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 3.052.788,62 | | | |
| 1.1.1.3.01.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 148.092,41 | | | | |
| 1.1.1.3.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 148.092,41 | | | | |
| 1.1.1.3.01.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 148.092,41 | | | | |
| 1.1.1.3.02.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 2.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.02.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 2.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.02.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 2.000,00 | | | | |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.902.696,21 | | | | |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.902.696,21 | | | | |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.902.696,21 | | | | |
| 1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 19.832.987,88 | | | |
| 1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 11.589.929,18 | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.253.490,33 | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.583.911,82 | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 65.734,61 | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.815.991,92 | | | | |
| 1.1.1.8.01.01.04.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 787.851,98 | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.336.438,86 | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.284.085,51 | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.02.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 20.941,34 | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.03.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 20.941,34 | | | | |
| 1.1.1.8.01.04.04.00.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.470,67 | | | | |
| 1.1.1.8.02.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 8.243.058,70 | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 8.243.058,70 | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 6.822.374,54 | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.02.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4.088,15 | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.03.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 203.801,46 | | | | |
| 1.1.1.8.02.03.04.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 212.794,56 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 1.1.1.8.02.03.05.00.0000 | ISS-SIMPLES NACIONAL | 1.000.000,00 | | | | |
| 1.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outros Impostos | | 195.718,87 | | | |
| 1.1.1.9.01.00.00.00.0000 | Outros Impostos | 195.718,87 | | | | |
| 1.1.1.9.01.01.00.00.0000 | Outros Impostos | 195.718,87 | | | | |
| 1.1.1.9.01.01.01.00.0000 | Outros Impostos - Principal | 2.353,35 | | | | |
| 1.1.1.9.01.01.02.00.0000 | Outros Impostos - Multas e Juros | 2.498,30 | | | | |
| 1.1.1.9.01.01.03.00.0000 | Outros Impostos - Dívida Ativa | 185.723,70 | | | | |
| 1.1.1.9.01.01.04.00.0000 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.143,52 | | | | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | | | 1.361.551,92 | | |
| 1.1.2.8.00.00.00.00.0000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 1.361.551,92 | | | |
| 1.1.2.8.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.221.551,92 | | | | |
| 1.1.2.8.01.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 33.214,31 | | | | |
| 1.1.2.8.01.03.00.00.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 110.259,05 | | | | |
| 1.1.2.8.01.04.00.00.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 207.394,61 | | | | |
| 1.1.2.8.01.05.00.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais | 384.765,12 | | | | |
| 1.1.2.8.01.05.01.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 184.765,12 | | | | |
| 1.1.2.8.01.05.02.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 50.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.01.05.03.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 100.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.01.05.04.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 50.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.01.06.00.00.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 171.793,04 | | | | |
| 1.1.2.8.01.07.00.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública | 27.647,06 | | | | |
| 1.1.2.8.01.08.00.00.0000 | Taxas de Cemitérios | 3.997,39 | | | | |
| 1.1.2.8.01.09.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 282.481,32 | | | | |
| 1.1.2.8.02.00.00.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços | 140.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.02.09.00.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras | 140.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.02.09.01.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 50.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.02.09.02.00.0000 | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 25.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.02.09.03.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 60.000,00 | | | | |
| 1.1.2.8.02.09.04.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora | 5.000,00 | | | | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | | | | 10.219.340,03 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | | | 6.401.540,03 | | |

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 |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1.2.1.8.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 6.401.540,03 | | | |
| 1.2.1.8.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 6.078.799,90 | | | | |
| 1.2.1.8.01.01.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 5.973.085,88 | | | | |
| 1.2.1.8.01.01.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta | 1.472.714,78 | | | | |
| 1.2.1.8.01.01.02.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME | 2.681.311,02 | | | | |
| 1.2.1.8.01.01.03.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 1.746.305,84 | | | | |
| 1.2.1.8.01.01.04.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS | 68.583,28 | | | | |
| 1.2.1.8.01.01.05.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE | 4.170,96 | | | | |
| 1.2.1.8.01.02.00.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 105.714,01 | | | | |
| 1.2.1.8.04.00.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | 322.740,14 | | | | |
| 1.2.1.8.04.01.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 322.740,14 | | | | |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 3.817.800,00 | | |
| 1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.817.800,00 | | | | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | | | | 6.279.775,79 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | | | 6.279.775,79 | | |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | | 6.279.775,79 | | | |
| 1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 643.560,57 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties | 13.131,88 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.02.00.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 85.850,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS | 74.991,29 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.01.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção | 60.786,61 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.01.0001 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica | 4.804,41 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.01.0002 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade | 44.930,41 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.01.0003 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde | 3.744,25 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.01.0004 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica | 3.538,84 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.01.0005 | Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS | 3.768,70 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.02.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação | 1.000,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.02.0001 | Remuneração de Depósitos - Atenção Básica | 1.000,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.03.0000 | Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 12.704,68 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.03.04.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde | 500,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação | 301.095,00 | | | | |

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 |
|--------------------------|---|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 1.3.2.1.00.01.04.01.0000 | Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE | 22.220,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.02.0000 | Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda | 10.100,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.03.0000 | Remuneração de Depósitos-PNATE | 1.010,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.04.0000 | Remuneração de Depósitos - PDDE | 100,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.05.0000 | Remuneração de Depósitos-PEJA | 18.180,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.06.0000 | Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | 5.050,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0000 | Remuneração de Outros Recursos do FNDE | 42.415,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0001 | Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado | 4.040,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0002 | Remuneração de Depósitos-PTA | 1.010,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0003 | Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches | 6.060,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0004 | Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil | 4.545,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0005 | Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso | 5.050,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0006 | Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil | 3.535,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0007 | Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária | 10.100,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0008 | Remuneração de Depósitos - PAR | 500,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.07.0009 | Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas | 7.575,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.12.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE | 2.020,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.04.13.0000 | Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF | 200.000,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.05.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS | 23.319,30 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.06.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT | 1.000,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.07.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural | 500,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.08.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE | 500,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria | 500,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.97.00.0000 | Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos | 24.250,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.97.01.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênio Orla | 10.100,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.97.02.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios | 14.150,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.98.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores | 1.000,00 | | | | |
| 1.3.2.1.00.01.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 117.423,10 | | | | |
| 1.3.2.1.00.04.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 5.636.215,21 | | | | |
| 1.3.2.1.00.04.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 5.636.215,21 | | | | |
| 1.3.2.1.00.04.01.01.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 5.607.565,15 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 1.3.2.1.00.04.01.02.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo | 28.650,06 | | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | | | | 15.603.295,68 | |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 15.603.295,68 | | |
| 1.6.1.0.01.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.603.295,68 | | | | |
| 1.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.603.295,68 | | | | |
| 1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água | 15.603.295,68 | | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | | | | 182.874.583,81 | |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 77.728.334,31 | | |
| 1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | | 77.728.334,31 | | | |
| 1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União | 41.620.970,99 | | | | |
| 1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 39.714.666,52 | | | | |
| 1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 39.714.666,52 | | | | |
| 1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.447.872,90 | | | | |
| 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 | 1.447.872,90 | | | | |
| 1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 362.560,29 | | | | |
| 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 | 362.560,29 | | | | |
| 1.7.1.8.01.05.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 95.871,29 | | | | |
| 1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 95.871,29 | | | | |
| 1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 8.574.900,00 | | | | |
| 1.7.1.8.02.02.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 3.000,00 | | | | |
| 1.7.1.8.02.02.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 3.000,00 | | | | |
| 1.7.1.8.02.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 7.797.200,00 | | | | |
| 1.7.1.8.02.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 7.797.200,00 | | | | |
| 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 | 474.700,00 | | | | |
| 1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 474.700,00 | | | | |
| 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 | 15.308.654,20 | | | | |
| 1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 7.691.546,86 | | | | |
| 1.7.1.8.03.02.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5.259.061,17 | | | | |
| 1.7.1.8.03.03.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 501.833,69 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.03.04.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 175.197,24 | | | | |
| 1.7.1.8.03.05.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 117.141,90 | | | | |
| 1.7.1.8.03.09.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 63.873,34 | | | | |
| 1.7.1.8.03.10.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.500.000,00 | | | | |
| 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 | 1.106.952,60 | | | | |
| 1.7.1.8.04.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 583.419,10 | | | | |
| 1.7.1.8.04.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada | 523.533,50 | | | | |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.290.075,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 987.780,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 987.780,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.252.400,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.252.400,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 806.990,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 806.990,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 242.905,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 45.955,00 | | | | |
| 1.7.1.8.05.09.04.00.0000 | Brasil Carinhoso | 196.950,00 | | | | |
| 1.7.1.8.06.00.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 263.990,82 | | | | |
| 1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 263.990,82 | | | | |
| 1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 263.990,82 | | | | |
| 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 d | 5.858.000,00 | | | | |
| 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 | 5.858.000,00 | | | | |
| 1.7.1.8.09.01.01.00.0000 | Complementação do FUNDEB | 5.858.000,00 | | | | |
| 1.7.1.8.12.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.704.790,70 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.704.790,70 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.01.00.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 828.243,96 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.02.00.0000 | IGD-SUAS | 92.920,00 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.03.00.0000 | Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF) | 105.544,35 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.04.00.0000 | Programa Primeira Infância no SUAS | 143.420,00 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.06.00.0000 | BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL | 5.050,00 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.07.00.0000 | PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade | 34.301,56 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 1.7.1.8.12.01.08.00.0000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos | 331.710,83 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.09.00.0000 | FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA | 60.600,00 | | | | |
| 1.7.1.8.12.01.13.00.0000 | AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO | 103.000,00 | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 70.250.749,51 | | |
| 1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | | 70.250.749,51 | | | |
| 1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 67.843.978,89 | | | | |
| 1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 65.217.954,03 | | | | |
| 1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 65.217.954,03 | | | | |
| 1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.282.910,35 | | | | |
| 1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.282.910,35 | | | | |
| 1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 201.714,51 | | | | |
| 1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 201.714,51 | | | | |
| 1.7.2.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 141.400,00 | | | | |
| 1.7.2.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 141.400,00 | | | | |
| 1.7.2.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 543.231,48 | | | | |
| 1.7.2.8.02.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 543.231,48 | | | | |
| 1.7.2.8.02.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 543.231,48 | | | | |
| 1.7.2.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 961.609,13 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 961.609,13 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 961.609,13 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.01.0000 | Bloco de Atenção Básica | 532.311,66 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.02.0000 | Bloco de Média e Alta Complexidade | 115.177,37 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.03.0000 | Bloco de Vigilância a Saúde | 209.413,40 | | | | |
| 1.7.2.8.03.01.01.04.0000 | Bloco de Farmácia Básica | 104.706,70 | | | | |
| 1.7.2.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Estado para Educação | 603.980,00 | | | | |
| 1.7.2.8.05.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Estado para Educação | 603.980,00 | | | | |
| 1.7.2.8.05.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE | 603.980,00 | | | | |
| 1.7.2.8.07.00.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 297.950,00 | | | | |
| 1.7.2.8.07.01.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 297.950,00 | | | | |
| 1.7.2.8.07.01.01.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 297.950,00 | | | | |
| 1.7.2.8.07.01.01.01.0000 | Convênio do Estado da Casa da Sopa | 202.000,00 | | | | |

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 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.2.8.07.01.01.02.0000 | Cofinanciamento Estadual para o CRAS | 95.950,00 | | | | |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 34.895.500,00 | | |
| 1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | | 34.895.500,00 | | | |
| 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 | 34.895.500,00 | | | | |
| 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 | 34.895.500,00 | | | | |
| 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 | 34.895.500,00 | | | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | | | 2.363.153,83 | |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | 1.666.166,83 | | |
| 1.9.1.0.01.00.00.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 1.666.166,83 | | | | |
| 1.9.1.0.01.01.00.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 1.666.166,83 | | | | |
| 1.9.1.0.01.01.01.00.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 1.666.166,83 | | | | |
| 1.9.1.0.01.01.01.15.0000 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 1.666.166,83 | | | | |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 594.310,01 | | |
| 1.9.2.8.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | | 594.310,01 | | | |
| 1.9.2.8.02.00.00.00.0000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 594.310,01 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.00.00.0000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 594.310,01 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.00.0000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 594.310,01 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.02.0000 | Outras Restituições Diversas - FME | 3.141,20 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.05.0000 | Outras Restituições Diversas - RPPS | 10.470,67 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.06.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS | 1.047,07 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.07.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS | 1.047,07 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.08.0000 | Outras Restituições Diversas - SAAE | 151.500,00 | | | | |
| 1.9.2.8.02.09.01.99.0000 | Outras Restituições Diversas - Admin. Direta | 427.104,00 | | | | |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes | | | 102.676,99 | | |
| 1.9.9.0.12.00.00.00.0000 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 102.676,99 | | | | |
| 1.9.9.0.12.02.00.00.0000 | Ônus de Sucumbência | 102.676,99 | | | | |
| 1.9.9.0.12.02.01.00.0000 | Ônus de Sucumbência - Principal | 102.676,99 | | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | | | | | 34.680.368,36 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | | | | 14.544.000,00 | |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | 14.544.000,00 | | |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 14.544.000,00 | | | |

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 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.9.00.01.00.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 14.544.000,00 | | | | |
| 2.1.1.9.00.01.01.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 14.544.000,00 | | | | |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | | | | 20.136.368,36 | |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 17.510.368,36 | | |
| 2.4.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União | | 17.510.368,36 | | | |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 17.510.368,36 | | | | |
| 2.4.1.8.10.01.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 645.868,36 | | | | |
| 2.4.1.8.10.01.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 645.868,36 | | | | |
| 2.4.1.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 9.443.500,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.02.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 9.443.500,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 7.421.000,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 6.000.000,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.03.00.0000 | Convênio Largo do Taperaguá | 1.000.000,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.05.00.0000 | URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO | 171.000,00 | | | | |
| 2.4.1.8.10.09.06.00.0000 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais | 250.000,00 | | | | |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 2.626.000,00 | | |
| 2.4.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 2.626.000,00 | | | |
| 2.4.2.8.10.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.626.000,00 | | | | |
| 2.4.2.8.10.09.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 2.626.000,00 | | | | |
| 2.4.2.8.10.09.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1.416.000,00 | | | | |
| 2.4.2.8.10.09.02.00.0000 | Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura. | 1.010.000,00 | | | | |
| 2.4.2.8.10.09.03.00.0000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 200.000,00 | | | | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 10.359.393,85 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 10.157.393,85 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.157.393,85 | | |
| 7.2.1.8.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária | | 10.157.393,85 | | | |
| 7.2.1.8.03.00.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária | 10.157.393,85 | | | | |
| 7.2.1.8.03.01.00.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária | 10.157.393,85 | | | | |
| 7.2.1.8.03.01.01.00.0000 | CPSSS Patronal - Administração Direta | 3.399.635,08 | | | | |
| 7.2.1.8.03.01.02.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME | 5.095.687,10 | | | | |
| 7.2.1.8.03.01.03.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS | 1.534.352,15 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 7.2.1.8.03.01.04.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS | 120.395,40 | | | | |
| 7.2.1.8.03.01.05.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE | 7.324,12 | | | | |
| 7.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária | | | | 202.000,00 | |
| 7.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária | | | 202.000,00 | | |
| 7.6.1.0.01.00.00.00.0000 | Receita de Serviços - Intra-Orçamentária | 202.000,00 | | | | |
| 7.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária | 202.000,00 | | | | |
| 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 | | | | | -21.650.153,85 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | | | | -21.650.153,85 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -21.588.350,43 | | |
| 9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | -8.047.727,16 | | | |
| 9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -8.047.727,16 | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -7.992.501,98 | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -7.942.933,30 | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.02.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -7.942.933,30 | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | -49.568,68 | | | | |
| 9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -49.568,68 | | | | |
| 9.1.7.1.08.06.00.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -55.225,17 | | | | |
| 9.1.7.1.08.06.01.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -55.225,17 | | | | |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | | -13.540.623,27 | | | |
| 9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -13.540.623,27 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -13.540.623,27 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | -13.043.590,81 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -13.043.590,81 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | -456.689,78 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -456.689,78 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO | -40.342,68 | | | | |
| 9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO | -40.342,68 | | | | |
| 9.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | -61.803,43 | | |
| 9.1.9.9.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | | -61.803,43 | | | |
| 9.1.9.9.00.99.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS | -61.803,43 | | | | |

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 |
|--------|---------------|------------|---------|----------|-------|-----------|
|--------|---------------|------------|---------|----------|-------|-----------|

Total: 265.172.804,79

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 9.087.475,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 9.087.475,00 |
| Total da Unidade: | | 9.087.475,00 |

Total do Órgão: 9.087.475,00

Total do Poder: 9.087.475,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.893.750,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.893.750,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.893.750,00 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.893.750,00 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 210.065,23 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 210.065,23 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 210.065,23 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS | 210.065,23 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 656.500,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 656.500,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 656.500,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 303.000,00 |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR | 353.500,00 |
| Total da Unidade: | | 2.760.315,23 |

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 462.534,19 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 462.534,19 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 462.534,19 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 462.534,19 |
| Total da Unidade: | | 462.534,19 |

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|------------------|--|------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 247.450,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 247.450,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 196.950,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 196.950,00 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 50.500,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P | 50.500,00 |
| Total da Unidade: | | 247.450,00 |

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 2.691.650,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.691.650,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.484.600,00 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 2.484.600,00 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 207.050,00 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 181.800,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 25.250,00 |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública | 698.425,00 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 598.425,00 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 598.425,00 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 196.950,00 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 401.475,00 |
| 06.181.0000.0000 | Policciamento | 100.000,00 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 100.000,00 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | 100.000,00 |
| Total da Unidade: | | 3.390.075,00 |

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 1.991.573,01 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.991.573,01 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.936.923,01 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.936.923,01 |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 54.650,00 |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54.650,00 |
| Total da Unidade: | | 1.991.573,01 |

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 103.176,99 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 103.176,99 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 103.176,99 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 103.176,99 |
| Total da Unidade: | | 103.176,99 |

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

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 6.161.556,91 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 6.161.556,91 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 6.083.506,91 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | 6.083.506,91 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 78.050,00 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 51.500,00 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 26.550,00 |

Total da Unidade: 6.161.556,91

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça | 362.933,17 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 362.933,17 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 362.933,17 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 362.933,17 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 5.297.450,00 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5.297.450,00 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 749.268,12 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 2.651.728,04 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.651.728,04 |

Total da Unidade: 9.061.379,33

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 25.000.0000.0000 | Energia | 3.817.800,00 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP | 3.817.800,00 |

Total da Unidade: 3.817.800,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 20.295.170,00 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 766.300,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 433.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 433.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 333.300,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV | 333.300,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 30.300,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 30.300,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO | 30.300,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 40.400,00 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 40.400,00 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.200,00 |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 20.200,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 69.200,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 69.200,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 47.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 22.200,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | 50.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 171.700,00 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 171.700,00 |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS | 171.700,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 14.599.470,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 9.906.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.906.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 4.693.470,00 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 303.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 404.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 181.800,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 454.500,00 |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT | 909.000,00 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 1.010.000,00 |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.212.000,00 |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 17.170,00 |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 202.000,00 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.033.200,00 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 808.000,00 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 808.000,00 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 225.200,00 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 225.200,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 2.534.600,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 2.534.600,00 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 2.070.000,00 |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 202.000,00 |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 90.900,00 |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL | 171.700,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 909.600,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 909.600,00 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 606.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 202.600,00 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA | 101.000,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 40.400,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 40.400,00 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO | 40.400,00 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 50.000,00 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.000,00 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 50.000,00 |

Total da Unidade: 20.295.170,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 50.281.850,00 |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 50.500,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.500,00 |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 50.500,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 45.081.250,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 44.854.000,00 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 8.988.000,00 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 23.376.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 12.490.000,00 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 227.250,00 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 126.250,00 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 101.000,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 4.803.600,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 3.581.500,00 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 151.500,00 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 3.430.000,00 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.222.100,00 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.171.600,00 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 50.500,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 101.000,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 101.000,00 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 101.000,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 245.500,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 245.500,00 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 50.500,00 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 195.000,00 |

Total da Unidade: 50.281.850,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 38.011.330,00 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 11.214.980,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 20.500,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 20.500,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | 20.500,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 23.419.650,00 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 23.419.650,00 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 181.800,00 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 106.050,00 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 753.500,00 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 1.176.000,00 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 492.900,00 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS | 232.300,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 262.600,00 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 909.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 1.241.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 893.800,00 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 50.800,00 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 40.800,00 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 1.020.100,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 14.544.000,00 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 202.000,00 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 101.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁR | 1.212.000,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.204.700,00 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 151.500,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 151.500,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 151.500,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 915.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 915.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 915.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 915.000,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 303.000,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 303.000,00 |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 303.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 303.000,00 |

Total da Unidade: 39.229.330,00

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

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 85.850,00 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 85.850,00 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 85.850,00 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 85.850,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 272.700,00 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 272.700,00 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 272.700,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 272.700,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 1.966.481,88 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | 1.262.500,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 306.031,88 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 306.031,88 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 114.131,88 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 60.600,00 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 131.300,00 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 30.300,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|------------|
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 30.300,00 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA | 10.100,00 |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | 20.200,00 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 286.850,00 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 286.850,00 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 85.850,00 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 201.000,00 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 80.800,00 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 80.800,00 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 80.800,00 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 161.600,00 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 90.900,00 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 90.900,00 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 45.450,00 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 45.450,00 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 70.700,00 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 237.256,96 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 237.256,96 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 237.256,96 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA | 237.256,96 |

Total da Unidade: 2.723.888,84

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

| | | |
|------------------|---|------------|
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 171.793,04 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 171.793,04 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 171.793,04 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 171.793,04 |

Total da Unidade: 171.793,04

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 11.265.884,09 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 67.276,11 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 67.276,11 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 67.276,11 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 10.895.607,98 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.479.173,28 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.479.173,28 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 416.434,70 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 102.000,00 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 51.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 41.400,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 50.800,00 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 171.234,70 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 303.000,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 303.000,00 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA | 303.000,00 |
| Total da Unidade: | | 11.265.884,09 |

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 37.208.210,11 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 471.893,25 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 471.893,25 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 471.893,25 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 162.266,75 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 162.266,75 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 80.367,01 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 81.899,74 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 18.291.909,45 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 5.194.270,41 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.500.000,00 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 682.280,44 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 17.344,36 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 1.748.082,37 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 144.136,44 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 141.658,97 |
| 10.301.0005.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 514.565,08 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN | 244.638,09 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.654,05 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 120.910,59 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 12.964.506,16 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 12.712.373,52 |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | 109.704,58 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 142.428,05 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 20.762,48 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 20.762,48 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 112.370,41 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 112.370,41 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.886.152,97 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.521.391,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 130.600,29 |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 204.393,60 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 119.071,64 |
| 10.302.0005.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 1.067.325,68 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 13.148.267,89 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 563.131,16 |
| 10.302.0006.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 4.825.233,48 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 177.524,98 |
| 10.302.0006.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.139.308,48 |
| 10.302.0006.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 1.443.069,78 |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 216.493,87 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 216.493,87 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 343.094,38 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 343.094,38 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 343.094,38 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.734.712,66 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 1.134.901,05 |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 194.844,49 |
| 10.305.0005.6034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA | 194.844,49 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 940.056,55 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 940.056,55 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 183.279,59 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 183.279,59 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL | 183.279,59 |

Total da Unidade: 37.208.210,11

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 5.563.070,00 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.234.920,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.779.420,00 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.779.420,00 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 455.500,00 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 455.500,00 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 272.700,00 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 272.700,00 |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.480,00 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 161.600,00 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 62.620,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 1.055.450,00 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 1.055.450,00 |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR | 237.350,00 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA | 116.150,00 |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | 45.450,00 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 404.000,00 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 252.500,00 |

Total da Unidade: 5.563.070,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 3.174.440,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 20.200,00 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 20.200,00 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA | 20.200,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 398.950,00 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 398.950,00 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 398.950,00 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.755.290,00 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 2.755.290,00 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 100.000,00 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 103.000,00 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 50.500,00 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | 70.700,00 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 80.800,00 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 191.900,00 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 803.960,00 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 209.070,00 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF | 399.980,00 |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 106.050,00 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 200.990,00 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | 10.100,00 |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI | 96.960,00 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 38.380,00 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 90.900,00 |
| 14.000.0000.0000 | Direitos da Cidadania | 252.500,00 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 252.500,00 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 252.500,00 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 252.500,00 |

Total da Unidade: 3.426.940,00

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

| | | |
|------------------|---|------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 121.200,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 121.200,00 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 121.200,00 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 121.200,00 |

Total da Unidade: 121.200,00

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

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 14.361.616,09 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 14.361.616,09 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 14.281.832,11 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 14.281.832,11 |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 79.783,98 |
| 04.122.0015.1020 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE | 79.783,98 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 1.356.327,65 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 319.135,91 |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 319.135,91 |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA | 319.135,91 |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA | 159.567,96 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|------------|
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA | 319.135,91 |
| 15.544.0015.1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS | 79.783,98 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 239.351,94 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 239.351,94 |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 239.351,94 |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 159.567,96 |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 79.783,98 |

Total da Unidade: 15.957.295,68

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 2.884.496,83 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.884.496,83 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 2.884.496,83 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT | 1.785.496,83 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 149.000,00 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 70.000,00 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 180.000,00 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 320.000,00 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 320.000,00 |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 60.000,00 |

Total da Unidade: 2.884.496,83

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| | | |
|------------------|---|------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 531.000,00 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 531.000,00 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 531.000,00 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 531.000,00 |

Total da Unidade: 531.000,00

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 20.876.821,74 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 740.104,96 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.719.265,52 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 18.417.451,26 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 1.266.994,60 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 1.266.994,60 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 22.143.816,34

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

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 5.117.700,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.834.150,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.732.150,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1.732.150,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 102.000,00 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 81.800,00 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 20.200,00 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 10.100,00 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 10.100,00 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 10.100,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 1.914.000,00 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1.112.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 45.450,00 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 45.450,00 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 45.450,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 354.500,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 354.500,00 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 354.500,00 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | 197.950,00 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 156.550,00 |

Total da Unidade: 5.472.200,00

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 1.533.460,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.533.460,00 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.860,00 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.860,00 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 60.600,00 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 60.600,00 |

Total da Unidade: 1.533.460,00

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

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.382.680,00 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO | 1.287.750,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 94.930,00 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 94.930,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 35.650,00 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 33.730,00 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 25.550,00 |

Total da Unidade: 1.382.680,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | |
|------------------|--|------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 295.944,82 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 295.944,82 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 295.944,82 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 295.944,82 |

Total da Unidade: 295.944,82

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 25.250,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 25.250,00 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 25.250,00 |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia | 272.950,00 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 257.550,00 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 257.550,00 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 257.550,00 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 15.400,00 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.400,00 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15.400,00 |
| 22.000.0000.0000 | Indústria | 378.750,00 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 378.750,00 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 378.750,00 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 353.500,00 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 25.250,00 |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 1.011.200,00 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 15.150,00 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.150,00 |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 15.150,00 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 35.350,00 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 35.350,00 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 20.200,00 |
| 23.692.0012.2064 | FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 15.150,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 960.700,00 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 960.700,00 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 555.500,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 102.000,00 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | 45.450,00 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.300,00 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | 70.900,00 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 25.250,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 80.800,00 |
| Total da Unidade: | | 1.688.150,00 |

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 146.589,38 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 146.589,38 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 146.589,38 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 146.589,38 |
| Total da Unidade: | | 146.589,38 |

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 2.951.500,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.951.500,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.951.500,00 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.951.500,00 |
| Total da Unidade: | | 2.951.500,00 |

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.292.050,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.292.050,00 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.292.050,00 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.292.050,00 |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações | 81.800,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 81.800,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 81.800,00 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 81.800,00 |
| Total da Unidade: | | 1.373.850,00 |

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 1.441.150,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 693.050,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 693.050,00 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 152.700,00 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 540.350,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 748.100,00 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 748.100,00 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | 303.000,00 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 101.000,00 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 51.200,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 50.500,00 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 20.200,00 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 45.450,00 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 176.750,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 1.441.150,00

Total do Órgão: 256.085.329,79

Total do Poder: 256.085.329,79

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 |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 2.094.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.750,00 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.094.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.750,00 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.040.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.100,00 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.936.923,01 | 0,00 | 0,00 | 1.936.923,01 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 103.176,99 | 0,00 | 0,00 | 103.176,99 |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 54.650,00 | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 54.650,00 | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 03.000.00000000 | Essencial a Justiça | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 04.000.00000000 | Administração | 36.454.403,21 | 313.083,98 | 0,00 | 36.767.487,19 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. UR | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 29.869.203,21 | 313.083,98 | 0,00 | 30.182.287,19 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 29.646.723,21 | 0,00 | 0,00 | 29.646.723,21 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.893.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.750,00 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 196.950,00 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P | 6.083.506,91 | 0,00 | 0,00 | 6.083.506,91 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 2.484.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484.600,00 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 14.281.832,11 | 0,00 | 0,00 | 14.281.832,11 |

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951.500,00 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.292.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.050,00 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 462.534,19 | 0,00 | 0,00 | 462.534,19 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 25.250,00 | 181.800,00 | 0,00 | 207.050,00 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 171.980,00 | 51.500,00 | 0,00 | 223.480,00 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 35.650,00 | 0,00 | 0,00 | 35.650,00 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 33.730,00 | 0,00 | 0,00 | 33.730,00 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 25.550,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 04.122.0015.1020 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 5.297.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 5.297.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5.297.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 06.000.00000000 | Segurança Pública | 698.425,00 | 0,00 | 0,00 | 698.425,00 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 598.425,00 | 0,00 | 0,00 | 598.425,00 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 598.425,00 | 0,00 | 0,00 | 598.425,00 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 196.950,00 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU | 401.475,00 | 0,00 | 0,00 | 401.475,00 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 8.644.575,23 | 424.200,00 | 0,00 | 9.068.775,23 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.234.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234.920,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.779.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779.420,00 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.779.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779.420,00 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 455.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.500,00 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 455.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.500,00 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.480,00 | 0,00 | 0,00 | 48.480,00 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 161.600,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO | 62.620,00 | 0,00 | 0,00 | 62.620,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 520.150,00 | 0,00 | 0,00 | 520.150,00 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 520.150,00 | 0,00 | 0,00 | 520.150,00 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 398.950,00 | 0,00 | 0,00 | 398.950,00 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 121.200,00 | 0,00 | 0,00 | 121.200,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 3.616.805,23 | 404.000,00 | 0,00 | 4.020.805,23 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 3.616.805,23 | 404.000,00 | 0,00 | 4.020.805,23 |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR | 237.350,00 | 0,00 | 0,00 | 237.350,00 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |

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 |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | 0,00 | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA | 116.150,00 | 0,00 | 0,00 | 116.150,00 |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 803.960,00 | 0,00 | 0,00 | 803.960,00 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 209.070,00 | 0,00 | 0,00 | 209.070,00 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI | 399.980,00 | 0,00 | 0,00 | 399.980,00 |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 106.050,00 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 200.990,00 | 0,00 | 0,00 | 200.990,00 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI | 96.960,00 | 0,00 | 0,00 | 96.960,00 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 38.380,00 | 0,00 | 0,00 | 38.380,00 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS | 210.065,23 | 0,00 | 0,00 | 210.065,23 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 0,00 | 740.104,96 | 0,00 | 740.104,96 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 1.719.265,52 | 0,00 | 0,00 | 1.719.265,52 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 18.417.451,26 | 0,00 | 0,00 | 18.417.451,26 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 46.835.121,48 | 1.638.972,73 | 0,00 | 48.474.094,20 |

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 |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 471.893,25 | 0,00 | 0,00 | 471.893,25 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 471.893,25 | 0,00 | 0,00 | 471.893,25 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA | 471.893,25 | 0,00 | 0,00 | 471.893,25 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 67.276,11 | 0,00 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 67.276,11 | 0,00 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 67.276,11 | 0,00 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 162.266,75 | 0,00 | 0,00 | 162.266,75 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 162.266,75 | 0,00 | 0,00 | 162.266,75 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 80.367,01 | 0,00 | 0,00 | 80.367,01 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 81.899,74 | 0,00 | 0,00 | 81.899,74 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 28.219.104,11 | 968.413,33 | 0,00 | 29.187.517,43 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.479.173,28 | 0,00 | 0,00 | 10.479.173,28 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.479.173,28 | 0,00 | 0,00 | 10.479.173,28 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 4.511.989,97 | 682.280,44 | 0,00 | 5.194.270,41 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 682.280,44 | 0,00 | 682.280,44 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 17.344,36 | 0,00 | 0,00 | 17.344,36 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 1.748.082,37 | 0,00 | 0,00 | 1.748.082,37 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 144.136,44 | 0,00 | 0,00 | 144.136,44 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 141.658,97 | 0,00 | 0,00 | 141.658,97 |
| 10.301.0005.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 514.565,08 | 0,00 | 0,00 | 514.565,08 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA | 244.638,09 | 0,00 | 0,00 | 244.638,09 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.654,05 | 0,00 | 0,00 | 80.654,05 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 120.910,59 | 0,00 | 0,00 | 120.910,59 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 13.227.940,86 | 153.000,00 | 0,00 | 13.380.940,86 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |

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 |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 171.234,70 | 0,00 | 0,00 | 171.234,70 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 12.712.373,52 | 0,00 | 0,00 | 12.712.373,52 |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | 109.704,58 | 0,00 | 0,00 | 109.704,58 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 142.428,05 | 0,00 | 0,00 | 142.428,05 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 20.762,48 | 0,00 | 20.762,48 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 20.762,48 | 0,00 | 20.762,48 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 0,00 | 112.370,41 | 0,00 | 112.370,41 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 112.370,41 | 0,00 | 112.370,41 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.518.593,57 | 670.559,40 | 0,00 | 15.189.152,97 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.067.325,68 | 454.065,53 | 0,00 | 1.521.391,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 130.600,29 | 0,00 | 130.600,29 |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 0,00 | 204.393,60 | 0,00 | 204.393,60 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 0,00 | 119.071,64 | 0,00 | 119.071,64 |
| 10.302.0005.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 1.067.325,68 | 0,00 | 0,00 | 1.067.325,68 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 13.148.267,89 | 0,00 | 0,00 | 13.148.267,89 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 563.131,16 | 0,00 | 0,00 | 563.131,16 |
| 10.302.0006.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 4.825.233,48 | 0,00 | 0,00 | 4.825.233,48 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 177.524,98 | 0,00 | 0,00 | 177.524,98 |
| 10.302.0006.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.139.308,48 | 0,00 | 0,00 | 6.139.308,48 |
| 10.302.0006.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 1.443.069,78 | 0,00 | 0,00 | 1.443.069,78 |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 216.493,87 | 0,00 | 216.493,87 |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 216.493,87 | 0,00 | 216.493,87 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 |

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 1.134.901,05 | 0,00 | 0,00 | 1.134.901,05 |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 194.844,49 | 0,00 | 0,00 | 194.844,49 |
| 10.305.0005.6034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA | 194.844,49 | 0,00 | 0,00 | 194.844,49 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 940.056,55 | 0,00 | 0,00 | 940.056,55 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 940.056,55 | 0,00 | 0,00 | 940.056,55 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 183.279,59 | 0,00 | 0,00 | 183.279,59 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 183.279,59 | 0,00 | 0,00 | 183.279,59 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL | 183.279,59 | 0,00 | 0,00 | 183.279,59 |
| 12.000.00000000 | Educação | 57.973.520,00 | 12.603.500,00 | 0,00 | 70.577.020,00 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 333.300,00 | 433.000,00 | 0,00 | 766.300,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 333.300,00 | 0,00 | 0,00 | 333.300,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D | 333.300,00 | 0,00 | 0,00 | 333.300,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 97.500,00 | 22.200,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 97.500,00 | 22.200,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 49.652.420,00 | 10.028.300,00 | 0,00 | 59.680.720,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 9.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 39.519.170,00 | 10.028.300,00 | 0,00 | 49.547.470,00 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 454.500,00 | 0,00 | 454.500,00 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 0,00 | 8.988.000,00 | 0,00 | 8.988.000,00 |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | 909.000,00 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.000,00 |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 17.170,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,00 |

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 |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 23.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.376.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 12.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.490.000,00 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 227.250,00 | 0,00 | 0,00 | 227.250,00 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 | 126.250,00 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.033.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.200,00 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 225.200,00 | 0,00 | 0,00 | 225.200,00 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 225.200,00 | 0,00 | 0,00 | 225.200,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 5.268.200,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 7.338.200,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 4.046.100,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 6.116.100,00 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 2.070.000,00 |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 3.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.222.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.100,00 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.171.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.600,00 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 1.010.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.600,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.010.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.600,00 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600,00 |

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 |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 285.900,00 | 0,00 | 0,00 | 285.900,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 285.900,00 | 0,00 | 0,00 | 285.900,00 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.000.00000000 | Cultura | 4.453.360,00 | 2.197.800,00 | 0,00 | 6.651.160,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.752.350,00 | 81.800,00 | 0,00 | 1.834.150,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.732.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.150,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI | 1.732.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.150,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 20.200,00 | 81.800,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 1.112.000,00 | 2.116.000,00 | 0,00 | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 1.112.000,00 | 2.116.000,00 | 0,00 | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 0,00 | 1.914.000,00 | 0,00 | 1.914.000,00 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.000,00 |

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.578.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.910,00 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.860,00 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.860,00 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 106.050,00 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 14.000.00000000 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 16.316.474,81 | 23.787.477,65 | 0,00 | 40.103.952,46 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 11.214.980,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 11.214.980,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 11.214.980,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 354.500,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 354.500,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | 0,00 | 197.950,00 | 0,00 | 197.950,00 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 0,00 | 156.550,00 | 0,00 | 156.550,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.810.944,82 | 22.223.785,91 | 0,00 | 24.034.730,73 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.810.944,82 | 21.904.650,00 | 0,00 | 23.715.594,82 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 106.050,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 0,00 | 753.500,00 | 0,00 | 753.500,00 |

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 |
|------------------|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO | 0,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 0,00 | 492.900,00 | 0,00 | 492.900,00 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO | 0,00 | 232.300,00 | 0,00 | 232.300,00 |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 0,00 | 262.600,00 | 0,00 | 262.600,00 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 909.000,00 | 0,00 | 909.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 0,00 | 893.800,00 | 0,00 | 893.800,00 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 0,00 | 50.800,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 0,00 | 1.020.100,00 | 0,00 | 1.020.100,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 14.544.000,00 | 0,00 | 14.544.000,00 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 295.944,82 | 0,00 | 0,00 | 295.944,82 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRU | 1.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.000,00 |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 319.135,91 | 0,00 | 319.135,91 |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA | 0,00 | 319.135,91 | 0,00 | 319.135,91 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 1.037.191,74 | 0,00 | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 1.037.191,74 | 0,00 | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA | 0,00 | 319.135,91 | 0,00 | 319.135,91 |
| 15.544.0015.1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |

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 |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 16.000.00000000 | Habitação | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR | 0,00 | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 272.700,00 | 1.154.351,94 | 0,00 | 1.427.051,94 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 272.700,00 | 239.351,94 | 0,00 | 512.051,94 |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 239.351,94 | 0,00 | 239.351,94 |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 1.943.343,04 | 194.931,88 | 0,00 | 2.138.274,92 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTU | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 191.900,00 | 114.131,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 191.900,00 | 114.131,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 114.131,88 | 0,00 | 114.131,88 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 202.093,04 | 0,00 | 0,00 | 202.093,04 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 171.793,04 | 0,00 | 0,00 | 171.793,04 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN | 171.793,04 | 0,00 | 0,00 | 171.793,04 |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 286.850,00 | 0,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 286.850,00 | 0,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 19.000.00000000 | Ciência e Tecnologia | 272.950,00 | 0,00 | 0,00 | 272.950,00 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |

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 |
|------------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 161.600,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 22.000.00000000 | Indústria | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 0,00 | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.000.00000000 | Comércio e Serviços | 500.289,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.157.789,38 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 35.350,00 | 0,00 | 0,00 | 35.350,00 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 35.350,00 | 0,00 | 0,00 | 35.350,00 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 449.789,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.107.289,38 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 449.789,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.107.289,38 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 0,00 | 555.500,00 | 0,00 | 555.500,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 146.589,38 | 0,00 | 0,00 | 146.589,38 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 24.000.00000000 | Comunicações | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 25.000.00000000 | Energia | 3.817.800,00 | 540.256,96 | 0,00 | 4.358.056,96 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.817.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.817.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FU | 3.817.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.800,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM | 1.785.496,83 | 0,00 | 0,00 | 1.785.496,83 |

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 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 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 985.950,00 | 455.200,00 | 0,00 | 1.441.150,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 693.050,00 | 0,00 | 0,00 | 693.050,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 693.050,00 | 0,00 | 0,00 | 693.050,00 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 540.350,00 | 0,00 | 0,00 | 540.350,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 292.900,00 | 455.200,00 | 0,00 | 748.100,00 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 292.900,00 | 455.200,00 | 0,00 | 748.100,00 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 176.750,00 | 0,00 | 0,00 | 176.750,00 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contingência | 3.918.722,64 | 0,00 | 0,00 | 3.918.722,64 |

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 |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| Total: | | 218.453.656,58 | 45.969.880,09 | 749.268,12 | 265.172.804,79 |

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 | 9.087.475,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 9.087.475,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 9.087.475,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 9.087.475,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 1.991.573,01 | 103.176,99 | 2.094.750,00 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.991.573,01 | 103.176,99 | 2.094.750,00 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.936.923,01 | 103.176,99 | 2.040.100,00 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.936.923,01 | 0,00 | 1.936.923,01 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 0,00 | 103.176,99 | 103.176,99 |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 54.650,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54.650,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça | 362.933,17 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 362.933,17 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 362.933,17 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 362.933,17 | 0,00 | 362.933,17 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 22.254.371,11 | 14.513.116,09 | 36.767.487,19 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.287.750,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.287.750,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | 1.287.750,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 15.669.171,10 | 14.513.116,09 | 30.182.287,19 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 15.364.891,10 | 14.281.832,11 | 29.646.723,21 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.893.750,00 | 0,00 | 1.893.750,00 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 196.950,00 | 0,00 | 196.950,00 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS | 6.083.506,91 | 0,00 | 6.083.506,91 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 2.484.600,00 | 0,00 | 2.484.600,00 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA | 0,00 | 14.281.832,11 | 14.281.832,11 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.951.500,00 | 0,00 | 2.951.500,00 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.292.050,00 | 0,00 | 1.292.050,00 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 462.534,19 | 0,00 | 462.534,19 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 55.550,00 | 151.500,00 | 207.050,00 |
| 04.122.0008.1002 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 30.300,00 | 151.500,00 | 181.800,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 223.480,00 | 0,00 | 223.480,00 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 26.550,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 35.650,00 | 0,00 | 35.650,00 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 33.730,00 | 0,00 | 33.730,00 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 25.550,00 | 0,00 | 25.550,00 |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 79.783,98 | 79.783,98 |
| 04.122.0015.1020 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE | 0,00 | 79.783,98 | 79.783,98 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 5.297.450,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 5.297.450,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5.297.450,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública | 698.425,00 | 0,00 | 698.425,00 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 598.425,00 | 0,00 | 598.425,00 |

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 | 598.425,00 | 0,00 | 598.425,00 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 196.950,00 | 0,00 | 196.950,00 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE | 401.475,00 | 0,00 | 401.475,00 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 6.749.815,23 | 2.318.960,00 | 9.068.775,23 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.032.920,00 | 202.000,00 | 4.234.920,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.779.420,00 | 0,00 | 3.779.420,00 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.779.420,00 | 0,00 | 3.779.420,00 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 253.500,00 | 202.000,00 | 455.500,00 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 253.500,00 | 202.000,00 | 455.500,00 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 272.700,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 272.700,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.480,00 | 0,00 | 48.480,00 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A | 161.600,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN | 62.620,00 | 0,00 | 62.620,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCI | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 234.320,00 | 285.830,00 | 520.150,00 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 234.320,00 | 285.830,00 | 520.150,00 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 173.720,00 | 225.230,00 | 398.950,00 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC | 60.600,00 | 60.600,00 | 121.200,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.209.875,23 | 1.810.930,00 | 4.020.805,23 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 2.209.875,23 | 1.810.930,00 | 4.020.805,23 |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR | 237.350,00 | 0,00 | 237.350,00 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO | 0,00 | 70.700,00 | 70.700,00 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA | 116.150,00 | 0,00 | 116.150,00 |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 191.900,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 126.250,00 | 677.710,00 | 803.960,00 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 116.150,00 | 92.920,00 | 209.070,00 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA | 55.550,00 | 344.430,00 | 399.980,00 |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 35.350,00 | 70.700,00 | 106.050,00 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO | 57.570,00 | 143.420,00 | 200.990,00 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC | 5.050,00 | 5.050,00 | 10.100,00 |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI | 41.410,00 | 55.550,00 | 96.960,00 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 38.380,00 | 0,00 | 38.380,00 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D | 45.450,00 | 45.450,00 | 90.900,00 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS | 210.065,23 | 0,00 | 210.065,23 |

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 20.876.821,74 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 20.876.821,74 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 20.876.821,74 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 740.104,96 | 0,00 | 740.104,96 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP | 1.719.265,52 | 0,00 | 1.719.265,52 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 18.417.451,26 | 0,00 | 18.417.451,26 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 29.802.508,98 | 18.671.585,22 | 48.474.094,20 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 173.131,69 | 298.761,56 | 471.893,25 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 173.131,69 | 298.761,56 | 471.893,25 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁS | 173.131,69 | 298.761,56 | 471.893,25 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 67.276,11 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 67.276,11 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 67.276,11 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 108.246,94 | 54.019,81 | 162.266,75 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 108.246,94 | 54.019,81 | 162.266,75 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 37.532,41 | 42.834,60 | 80.367,01 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 70.714,53 | 11.185,21 | 81.899,74 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 18.642.409,28 | 10.545.108,16 | 29.187.517,43 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.479.173,28 | 0,00 | 10.479.173,28 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.479.173,28 | 0,00 | 10.479.173,28 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.885.141,94 | 3.309.128,46 | 5.194.270,41 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 | 632.280,44 | 682.280,44 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 17.344,36 | 17.344,36 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 1.578.000,00 | 170.082,37 | 1.748.082,37 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 75.648,04 | 68.488,40 | 144.136,44 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 68.246,96 | 73.412,01 | 141.658,97 |
| 10.301.0005.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FA | 55.000,00 | 459.565,08 | 514.565,08 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N | 0,00 | 244.638,09 | 244.638,09 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 58.246,94 | 22.407,11 | 80.654,05 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 0,00 | 120.910,59 | 120.910,59 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 6.216.321,67 | 7.164.619,19 | 13.380.940,86 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 50.800,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 171.234,70 | 0,00 | 171.234,70 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 5.727.840,60 | 6.984.532,92 | 12.712.373,52 |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | 57.046,38 | 52.658,21 | 109.704,58 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 15.000,00 | 127.428,05 | 142.428,05 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 3.525,44 | 17.237,04 | 20.762,48 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.525,44 | 17.237,04 | 20.762,48 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 58.246,94 | 54.123,47 | 112.370,41 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 58.246,94 | 54.123,47 | 112.370,41 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.983.960,12 | 6.205.192,85 | 15.189.152,97 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 552.920,15 | 968.471,06 | 1.521.391,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 22.353,35 | 108.246,94 | 130.600,29 |

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI | 35.566,80 | 168.826,80 | 204.393,60 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA | 0,00 | 119.071,64 | 119.071,64 |
| 10.302.0005.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 495.000,00 | 572.325,68 | 1.067.325,68 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 8.214.546,10 | 4.933.721,79 | 13.148.267,89 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 30.000,00 | 533.131,16 | 563.131,16 |
| 10.302.0006.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 2.720.739,04 | 2.104.494,44 | 4.825.233,48 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 0,00 | 177.524,98 | 177.524,98 |
| 10.302.0006.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 4.795.566,86 | 1.343.741,62 | 6.139.308,48 |
| 10.302.0006.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 668.240,20 | 774.829,58 | 1.443.069,78 |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 216.493,87 | 0,00 | 216.493,87 |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 216.493,87 | 0,00 | 216.493,87 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D | 0,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 59.651,60 | 283.442,78 | 343.094,38 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 59.651,60 | 283.442,78 | 343.094,38 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 59.651,60 | 283.442,78 | 343.094,38 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 1.211.445,92 | 523.266,74 | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.211.445,92 | 523.266,74 | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.211.445,92 | 523.266,74 | 1.734.712,66 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 481.354,68 | 653.546,37 | 1.134.901,05 |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 16.237,04 | 178.607,45 | 194.844,49 |
| 10.305.0005.6034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CU | 16.237,04 | 178.607,45 | 194.844,49 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 465.117,64 | 474.938,92 | 940.056,55 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 465.117,64 | 474.938,92 | 940.056,55 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 75.032,64 | 108.246,95 | 183.279,59 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 75.032,64 | 108.246,95 | 183.279,59 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT | 75.032,64 | 108.246,95 | 183.279,59 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 16.104.070,00 | 54.472.950,00 | 70.577.020,00 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 564.300,00 | 202.000,00 | 766.300,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 131.300,00 | 202.000,00 | 333.300,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ES | 131.300,00 | 202.000,00 | 333.300,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 40.400,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 69.200,00 | 50.500,00 | 119.700,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 69.200,00 | 50.500,00 | 119.700,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 50.500,00 | 121.200,00 | 171.700,00 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.500,00 | 121.200,00 | 171.700,00 |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 50.500,00 | 121.200,00 | 171.700,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 13.437.970,00 | 46.242.750,00 | 59.680.720,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 9.906.000,00 | 0,00 | 9.906.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.906.000,00 | 0,00 | 9.906.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 3.531.970,00 | 46.015.500,00 | 49.547.470,00 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 202.000,00 | 202.000,00 | 404.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 50.500,00 | 404.000,00 | 454.500,00 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 2.676.500,00 | 6.311.500,00 | 8.988.000,00 |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 101.000,00 | 808.000,00 | 909.000,00 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.212.000,00 | 1.212.000,00 |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 17.170,00 | 0,00 | 17.170,00 |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 0,00 | 23.376.000,00 | 23.376.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 0,00 | 12.490.000,00 | 12.490.000,00 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 227.250,00 | 227.250,00 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 0,00 | 126.250,00 | 126.250,00 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.033.200,00 | 0,00 | 1.033.200,00 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 225.200,00 | 0,00 | 225.200,00 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 225.200,00 | 0,00 | 225.200,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 80.800,00 | 7.257.400,00 | 7.338.200,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 80.800,00 | 6.035.300,00 | 6.116.100,00 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 50.500,00 | 2.019.500,00 | 2.070.000,00 |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 10.100,00 | 80.800,00 | 90.900,00 |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 20.200,00 | 151.500,00 | 171.700,00 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 0,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 0,00 | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 1.222.100,00 | 1.222.100,00 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.171.600,00 | 1.171.600,00 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 727.200,00 | 283.400,00 | 1.010.600,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 727.200,00 | 283.400,00 | 1.010.600,00 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 606.000,00 | 0,00 | 606.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 101.000,00 | 101.600,00 | 202.600,00 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 20.200,00 | 80.800,00 | 101.000,00 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 20.200,00 | 265.700,00 | 285.900,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 20.200,00 | 265.700,00 | 285.900,00 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 20.200,00 | 20.200,00 | 40.400,00 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 3.828.160,00 | 2.823.000,00 | 6.651.160,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.834.150,00 | 0,00 | 1.834.150,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.732.150,00 | 0,00 | 1.732.150,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA | 1.732.150,00 | 0,00 | 1.732.150,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 405.000,00 | 2.823.000,00 | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 405.000,00 | 2.823.000,00 | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 202.000,00 | 1.712.000,00 | 1.914.000,00 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 102.000,00 | 1.010.000,00 | 1.112.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.578.910,00 | 0,00 | 1.578.910,00 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.860,00 | 0,00 | 1.472.860,00 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.860,00 | 0,00 | 1.472.860,00 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 106.050,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 14.000.0000.0000 | Direitos da Cidadania | 101.000,00 | 151.500,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 101.000,00 | 151.500,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 101.000,00 | 151.500,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 101.000,00 | 151.500,00 | 252.500,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 20.750.474,82 | 19.353.477,65 | 40.103.952,46 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 11.214.980,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 11.214.980,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 11.214.980,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 354.500,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 354.500,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO | 197.950,00 | 0,00 | 197.950,00 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 156.550,00 | 0,00 | 156.550,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 5.869.944,81 | 18.164.785,91 | 24.034.730,73 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 5.869.944,81 | 17.845.650,00 | 23.715.594,81 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 106.050,00 | 106.050,00 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 652.500,00 | 101.000,00 | 753.500,00 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC | 500.000,00 | 676.000,00 | 1.176.000,00 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 141.400,00 | 351.500,00 | 492.900,00 |

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 |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR | 202.000,00 | 30.300,00 | 232.300,00 |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 262.600,00 | 0,00 | 262.600,00 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 404.000,00 | 505.000,00 | 909.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 603.000,00 | 638.000,00 | 1.241.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 383.800,00 | 510.000,00 | 893.800,00 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 50.800,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 888.800,00 | 131.300,00 | 1.020.100,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 14.544.000,00 | 14.544.000,00 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 295.944,82 | 0,00 | 295.944,82 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA | 1.060.500,00 | 151.500,00 | 1.212.000,00 |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 319.135,91 | 319.135,91 |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA | 0,00 | 319.135,91 | 319.135,91 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.204.700,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.204.700,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.204.700,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 1.037.191,74 | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 1.037.191,74 | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA | 0,00 | 159.567,96 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 79.783,98 | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA | 0,00 | 319.135,91 | 319.135,91 |
| 15.544.0015.1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE | 0,00 | 159.567,96 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 79.783,98 | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 0,00 | 159.567,96 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS | 0,00 | 79.783,98 | 79.783,98 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 85.850,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 85.850,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 85.850,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 0,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 0,00 | 656.500,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 656.500,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 656.500,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR | 0,00 | 353.500,00 | 353.500,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 662.500,00 | 764.551,94 | 1.427.051,94 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 512.051,94 | 512.051,94 |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 239.351,94 | 239.351,94 |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 0,00 | 159.567,96 | 159.567,96 |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 0,00 | 79.783,98 | 79.783,98 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 272.700,00 | 272.700,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 272.700,00 | 272.700,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 662.500,00 | 252.500,00 | 915.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 662.500,00 | 252.500,00 | 915.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 662.500,00 | 252.500,00 | 915.000,00 |

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 |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 1.966.481,88 | 171.793,04 | 2.138.274,92 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.262.500,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.262.500,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA | 1.262.500,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 306.031,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 306.031,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 114.131,88 | 0,00 | 114.131,88 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 131.300,00 | 0,00 | 131.300,00 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 30.300,00 | 171.793,04 | 202.093,04 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 171.793,04 | 171.793,04 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊ | 0,00 | 171.793,04 | 171.793,04 |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 286.850,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 286.850,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 85.850,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia | 272.950,00 | 0,00 | 272.950,00 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 257.550,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 257.550,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO | 257.550,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 161.600,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 90.900,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 90.900,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 22.000.0000.0000 | Indústria | 25.250,00 | 353.500,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 25.250,00 | 353.500,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 | 353.500,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 0,00 | 353.500,00 | 353.500,00 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 602.289,38 | 555.500,00 | 1.157.789,38 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 35.350,00 | 0,00 | 35.350,00 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 35.350,00 | 0,00 | 35.350,00 |

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 |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 551.789,38 | 555.500,00 | 1.107.289,38 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 551.789,38 | 555.500,00 | 1.107.289,38 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 0,00 | 555.500,00 | 555.500,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC | 70.900,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO | 146.589,38 | 0,00 | 146.589,38 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 388.756,96 | 3.969.300,00 | 4.358.056,96 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 3.817.800,00 | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 0,00 | 3.817.800,00 | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P | 0,00 | 3.817.800,00 | 3.817.800,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 85.756,96 | 151.500,00 | 237.256,96 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 85.756,96 | 151.500,00 | 237.256,96 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI | 85.756,96 | 151.500,00 | 237.256,96 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 1.748.330,00 | 1.667.166,83 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.748.330,00 | 1.667.166,83 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 1.748.330,00 | 1.667.166,83 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR | 1.748.330,00 | 37.166,83 | 1.785.496,83 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 531.000,00 | 531.000,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 1.037.150,00 | 404.000,00 | 1.441.150,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 693.050,00 | 0,00 | 693.050,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 693.050,00 | 0,00 | 693.050,00 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 152.700,00 | 0,00 | 152.700,00 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA | 540.350,00 | 0,00 | 540.350,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 344.100,00 | 404.000,00 | 748.100,00 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 344.100,00 | 404.000,00 | 748.100,00 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV | 0,00 | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |

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 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 45.450,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 176.750,00 | 0,00 | 176.750,00 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 749.268,12 | 0,00 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 749.268,12 | 0,00 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 749.268,12 | 0,00 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 749.268,12 | 0,00 | 749.268,12 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 3.918.722,64 | 0,00 | 3.918.722,64 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 1.266.994,60 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.266.994,60 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 1.266.994,60 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 2.651.728,04 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.651.728,04 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.651.728,04 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| Total: | | 144.222.727,0 | 120.950.077,7 | 265.172.804,79 |

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

| Código | Especificação | Total Fixado |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 | Legislativo | 9.087.475,00 |
| | Total R\$ 9.087.475,00 | |
| 02 | PREFEITURA | |
| 02 | Judiciário | 2.094.750,00 |
| 03 | Essencial a Justiça | 362.933,17 |
| 04 | Administração | 36.767.487,19 |
| 06 | Segurança Pública | 698.425,00 |
| 08 | Assistência Social | 9.068.775,23 |
| 09 | Previdência Social | 20.876.821,74 |
| 10 | Saúde | 48.474.094,20 |
| 12 | Educação | 70.577.020,00 |
| 13 | Cultura | 6.651.160,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 252.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 40.103.952,46 |
| 16 | Habitação | 656.500,00 |
| 17 | Saneamento | 1.427.051,94 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.138.274,92 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 272.950,00 |
| 20 | Agricultura | 161.600,00 |
| 22 | Indústria | 378.750,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.157.789,38 |
| 24 | Comunicações | 81.800,00 |
| 25 | Energia | 4.358.056,96 |
| 26 | Transporte | 3.415.496,83 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.441.150,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 749.268,12 |
| 99 | Reserva de Contingência | 3.918.722,64 |
| | Total R\$ 256.085.329,79 | |
| Total Geral R\$ 265.172.804,79 | | |

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 | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 02 | Judiciário | 2.094.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.750,00 |
| 03 | Essencial a Justiça | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 04 | Administração | 36.454.403,21 | 313.083,98 | 0,00 | 36.767.487,19 |
| 06 | Segurança Pública | 698.425,00 | 0,00 | 0,00 | 698.425,00 |
| 08 | Assistência Social | 8.644.575,23 | 424.200,00 | 0,00 | 9.068.775,23 |
| 09 | Previdência Social | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 10 | Saúde | 46.835.121,48 | 1.638.972,73 | 0,00 | 48.474.094,20 |
| 12 | Educação | 57.973.520,00 | 12.603.500,00 | 0,00 | 70.577.020,00 |
| 13 | Cultura | 4.453.360,00 | 2.197.800,00 | 0,00 | 6.651.160,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 16.316.474,81 | 23.787.477,65 | 0,00 | 40.103.952,46 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 17 | Saneamento | 272.700,00 | 1.154.351,94 | 0,00 | 1.427.051,94 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.943.343,04 | 194.931,88 | 0,00 | 2.138.274,92 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 272.950,00 | 0,00 | 0,00 | 272.950,00 |
| 20 | Agricultura | 161.600,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 22 | Indústria | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 500.289,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.157.789,38 |
| 24 | Comunicações | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 25 | Energia | 3.817.800,00 | 540.256,96 | 0,00 | 4.358.056,96 |
| 26 | Transporte | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 27 | Desporto e Lazer | 985.950,00 | 455.200,00 | 0,00 | 1.441.150,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 99 | Reserva de Contigência | 3.918.722,64 | 0,00 | 0,00 | 3.918.722,64 |
| Total Geral: | | 218.453.656,58 | 45.969.880,09 | 749.268,12 | 265.172.804,79 |

Resumo

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 142.837.243,09 | 43.166.602,41 | 749.268,12 | 186.753.113,62 |
| Orçamento da Seguridade Social | 75.616.413,49 | 2.803.277,69 | 0,00 | 78.419.691,18 |
| Total do Resumo | 218.453.656,58 | 45.969.880,09 | 749.268,12 | 265.172.804,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 78.131.572,70 | 433.000,00 | 0,00 | 78.564.572,70 |
| 0002 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 0003 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 46.392.970,00 | 12.170.500,00 | 0,00 | 58.563.470,00 |
| 0004 | FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.674.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.550,00 |
| 0005 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 8.264.789,65 | 1.136.345,97 | 0,00 | 9.401.135,61 |
| 0006 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 26.848.102,00 | 153.000,00 | 0,00 | 27.001.102,00 |
| 0007 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 0008 | MARECHAL MAIS SEGURO | 7.956.971,83 | 181.800,00 | 0,00 | 8.138.771,83 |
| 0009 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 0010 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.922.649,38 | 657.500,00 | 0,00 | 2.580.149,38 |
| 0011 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.810.944,82 | 22.856.258,29 | 0,00 | 24.667.203,11 |
| 0012 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 116.400,00 | 353.500,00 | 0,00 | 469.900,00 |
| 0013 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 1.248.350,00 | 2.552.300,00 | 0,00 | 3.800.650,00 |
| 0014 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 226.630,00 | 51.500,00 | 0,00 | 278.130,00 |
| 0015 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 1.436.111,63 | 0,00 | 1.436.111,63 |
| 0016 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 4.865.155,23 | 2.248.200,00 | 0,00 | 7.113.355,23 |
| 0017 | VIDA SAUDÁVEL | 3.497.600,00 | 567.570,41 | 0,00 | 4.065.170,41 |
| 0018 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 0019 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 0020 | AGRICULTURA FAMILIAR | 247.450,00 | 80.800,00 | 0,00 | 328.250,00 |
| 0021 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 478.750,00 | 114.131,88 | 0,00 | 592.881,88 |
| 0022 | SANEAMENTO BÁSICO | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 0023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.243.056,55 | 0,00 | 0,00 | 1.243.056,55 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.918.722,64 | 0,00 | 0,00 | 3.918.722,64 |
| Total Geral: | | 218.453.656,58 | 45.969.880,09 | 749.268,12 | 265.172.804,79 |

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 | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 122 | Administração Geral | 60.460.951,46 | 827.883,98 | 0,00 | 61.288.835,44 |
| 123 | Administração Financeira | 5.327.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327.750,00 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 380.376,11 | 0,00 | 0,00 | 380.376,11 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 162.266,75 | 0,00 | 0,00 | 162.266,75 |
| 128 | Form.de Recursos Humanos | 107.600,00 | 22.200,00 | 0,00 | 129.800,00 |
| 130 | Administração das Concessões | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 181 | Policiamento | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 570.150,00 | 0,00 | 0,00 | 570.150,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 3.616.805,23 | 404.000,00 | 0,00 | 4.020.805,23 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 301 | Atenção Básica | 28.219.104,11 | 968.413,33 | 0,00 | 29.187.517,43 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.518.593,57 | 670.559,40 | 0,00 | 15.189.152,97 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.134.901,05 | 0,00 | 0,00 | 1.134.901,05 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 354.979,59 | 0,00 | 0,00 | 354.979,59 |
| 361 | Ensino Fundamental | 49.652.420,00 | 10.028.300,00 | 0,00 | 59.680.720,00 |
| 364 | Ensino Superior | 1.033.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.200,00 |
| 365 | Educação Infantil | 5.268.200,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 7.338.200,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 1.010.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.600,00 |
| 367 | Educação Especial | 285.900,00 | 0,00 | 0,00 | 285.900,00 |
| 391 | Pat. Histórico Artístico e Arqueológico | 1.112.000,00 | 2.470.500,00 | 0,00 | 3.582.500,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 1.578.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.910,00 |
| 451 | Infra - Estrutura Urbana | 1.810.944,82 | 22.223.785,91 | 0,00 | 24.034.730,73 |
| 452 | Serviços Urbanos | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 272.700,00 | 239.351,94 | 0,00 | 512.051,94 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 191.900,00 | 114.131,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 542 | Controle Ambiental | 202.093,04 | 0,00 | 0,00 | 202.093,04 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradada | 286.850,00 | 0,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 1.037.191,74 | 0,00 | 1.037.191,74 |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 601 | Promoção de Produção Vegetal | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 605 | Abastecimento | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 661 | Promoção Industrial | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 691 | Promoção Comercial | 156.550,00 | 80.800,00 | 0,00 | 237.350,00 |
| 692 | Comercialização | 35.350,00 | 0,00 | 0,00 | 35.350,00 |
| 695 | Turismo | 449.789,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.107.289,38 |
| 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 813 | Lazer | 292.900,00 | 455.200,00 | 0,00 | 748.100,00 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 997 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |

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 |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 999 | Reserva de Contigência | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| Total Geral: | | 218.453.656,58 | 45.969.880,09 | 749.268,12 | 265.172.804,79 |

Resumo

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 142.837.243,09 | 43.166.602,41 | 749.268,12 | 186.753.113,62 |
| Orçamento da Seguridade Social | 75.616.413,49 | 2.803.277,69 | 0,00 | 78.419.691,18 |
| Total do Resumo | 218.453.656,58 | 45.969.880,09 | 749.268,12 | 265.172.804,79 |

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

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.500,00 |
| 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 | 844.975,00 |
| 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\$ 9.087.475,00

Total da Secretaria R\$ 9.087.475,00

Total do Órgão R\$ 9.087.475,00

Total do Poder R\$ 9.087.475,00

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 | 58.246,94 |
| 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 | 151.500,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.344,21 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.500,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.550,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 808.300,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.400,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 |

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: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 303.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.474,09 |

Total da Unidade R\$ 2.760.315,23

Total da Secretaria R\$ 2.760.315,23

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 | 1.600.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.200,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.100,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.500,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.250,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.573,01 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.350,00 |

Total da Unidade R\$ 1.991.573,01

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.500,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.176,99 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 |

Total da Unidade R\$ 103.176,99

Total da Secretaria R\$ 2.094.750,00

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: 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 | 20.200,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.510.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303.000,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.250,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.100,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 15.250,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.800,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.130,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.119.806,70 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.950,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.787.120,21 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.500,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.200,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.400,00 |

Total da Unidade R\$ 6.161.556,91

Total da Secretaria R\$ 6.161.556,91

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 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 | 1.995.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303.000,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 367.983,17 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.500,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 303.000,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 311.100,00 |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.250,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 303.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.131.200,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 |

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.010.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.400,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 458.368,12 |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.651.728,04 |

Total da Unidade R\$ 9.061.379,33

Total da Secretaria R\$ 9.061.379,33

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 | 712.550,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.212.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 206.800,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 101.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 202.000,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 46.460,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 618.120,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.796.280,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 353.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 219.675,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 232.600,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.030,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.906.355,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 30.300,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.550,00 |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.300,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.211.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 841.300,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 202.000,00 |

Total da Unidade R\$ 20.295.170,00

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 | 5.878.520,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.178.860,00 |

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: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.517.060,00 |
| 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 | 5.205.610,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 590.850,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.350,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 106.050,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.522.270,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.170.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.023.130,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 909.000,00 |

Total da Unidade R\$ 50.281.850,00

Total da Secretaria R\$ 70.577.020,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.626.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 404.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.800,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 606.000,00 |

Total da Unidade R\$ 3.817.800,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.200,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.974.530,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111.100,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.800,00 |
| 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 | 151.500,00 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121.200,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 18.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.684.650,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 176.750,00 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.234.200,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.800,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.915.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 524.150,00 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 101.000,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 |

Total da Unidade R\$ 39.229.330,00

Total da Secretaria R\$ 43.047.130,00

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

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

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.650,00 |
| 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 | 151.500,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 101.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 136.350,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 191.900,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 710.031,88 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 519.056,96 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 212.100,00 |

Total da Unidade R\$ 2.723.888,84

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 | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.300,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.743,04 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.250,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 |

Total da Unidade R\$ 171.793,04

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

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

Total da Secretaria R\$ 2.895.681,88

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 | 1.660.928,06 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.291.334,39 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408.565,35 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300.581,90 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 304.176,34 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 38.968,90 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 457.816,74 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 233.275,04 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.941,34 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.007,62 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.451.036,75 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 104.706,70 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 27.061,74 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.731,86 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 41.882,68 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 348.711,12 |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | 150.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 153.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 592.157,56 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 500.000,00 |

Total da Unidade R\$ 11.265.884,09

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.864.032,67 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.257.197,74 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.491.395,70 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 209.759,77 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.490.996,61 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 36.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.223.315,53 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 479.339,19 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 957.996,98 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.265.256,77 |

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: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 435.214,31 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.470,67 |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.000,00 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 812.075,49 |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 209.746,16 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.373.929,11 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.982.483,40 |

Total da Unidade R\$ 37.208.210,11

Total da Secretaria R\$ 48.474.094,20

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 | 505.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.847.700,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434.300,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.250,00 |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.400,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 34.340,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 353.500,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 782.750,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 41.410,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 343.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 896.450,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00 |
| 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 | 209.570,00 |

Total da Unidade R\$ 5.563.070,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 773.800,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.900,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.400,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.150,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.900,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 55.550,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 45.450,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 444.100,00 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 209.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 69.690,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 252.520,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 557.720,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.250,00 |
| 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 | 676.700,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 164.810,00 |

Total da Unidade R\$ 3.426.940,00

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 | 30.300,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 |

Total da Unidade R\$ 121.200,00

Total da Secretaria R\$ 9.111.210,00

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 | 5.151.500,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 505.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.313.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.222.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 252.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.186.382,11 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 101.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.350,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.675.463,57 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.000,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 202.000,00 |

Total da Unidade R\$ 15.957.295,68

Total da Secretaria R\$ 15.957.295,68

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: 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 | 265.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.313.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.400,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.050,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 378.366,83 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.080,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 535.300,00 |

Total da Unidade R\$ 2.884.496,83

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88.000,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |

Total da Unidade R\$ 531.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.415.496,83

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 | 14.714.582,83 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 2.217.031,12 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.323.466,90 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 31.412,01 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 757.728,58 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.246,94 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.824,70 |

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: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.922,40 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.824,70 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 162.370,41 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.123,47 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259.822,66 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 62.824,02 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 141.783,09 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.649,39 |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.094,13 |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.000,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.104,96 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197.009,43 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.266.994,60 |

Total da Unidade R\$ 22.143.816,34

Total da Secretaria R\$ 22.143.816,34

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 | 706.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.300,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 151.500,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 262.800,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.650,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116.150,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.702.550,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 202.000,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.200,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.016.300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127.250,00 |

Total da Unidade R\$ 5.472.200,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.200,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.250,00 |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 65.650,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.300,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.400,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.810,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.010.100,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 |

Total da Unidade R\$ 1.533.460,00

Total da Secretaria R\$ 7.005.660,00

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 | 48.380,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 980.000,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 800,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.550,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.650,00 |

Total da Unidade R\$ 1.382.680,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 107.413,40 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.882,68 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.235,34 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.941,34 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.470,67 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.941,34 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.941,34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.412,01 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.706,70 |

Total da Unidade R\$ 295.944,82

Total da Secretaria R\$ 1.678.624,81

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 | 60.700,00 |
| 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 | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.700,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 156.850,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.091.800,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.800,00 |

Total da Unidade R\$ 1.688.150,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.941,34 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.882,68 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.376,54 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.094,13 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.470,67 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.706,01 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.706,01 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.941,34 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.470,67 |

Total da Unidade R\$ 146.589,38

Total da Secretaria R\$ 1.834.739,38

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 | 15.150,00 |
| 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 | 101.000,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.450,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 51.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.500,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.100,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.250,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 30.300,00 |

Total da Unidade R\$ 2.951.500,00

Total da Secretaria R\$ 2.951.500,00

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 | 15.350,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 251.500,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.600,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.400,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 |

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.850,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.150,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 864.150,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.750,00 |

Total da Unidade R\$ 1.373.850,00

Total da Secretaria R\$ 1.373.850,00

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 | 40.500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.200,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.100,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.350,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.950,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.800,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 70.800,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 455.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.650,00 |

Total da Unidade R\$ 1.441.150,00

Total da Secretaria R\$ 1.441.150,00

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 | 200.413,40 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.294,69 |

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: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.706,01 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.882,68 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.882,68 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.882,68 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.824,02 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.412,01 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.236,03 |

Total da Unidade R\$ 462.534,19

Total da Secretaria R\$ 462.534,19

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 | 145.150,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.300,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.150,00 |

Total da Unidade R\$ 247.450,00

Total da Secretaria R\$ 247.450,00

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 | 2.210.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111.100,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 126.250,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.400,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.575,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 136.200,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.600,00 |

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

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 312.800,00 |
| 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 | 5.050,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 181.800,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 126.150,00 |

Total da Unidade R\$ 3.390.075,00

Total da Secretaria R\$ 3.390.075,00

Total do Órgão R\$ 256.085.329,79

Total do Poder R\$ 256.085.329,79

Total R\$ 265.172.804,81

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

| DESPESA | | |
|-------------|--|---------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0010.00.000 | RECURSOS PROPRIOS | 67.442.899,83 |
| 0010.12.000 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO | 2.083.570,00 |
| 0010.13.000 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIENTE | 171.793,04 |
| 0010.14.000 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.817.800,00 |
| 0010.15.000 | FUNDO DA PROCURADORIA | 103.176,99 |
| 0010.16.000 | RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 33.214,31 |
| 0020.00.000 | MDE | 14.020.500,00 |
| 0030.00.099 | Precatórios do FUNDEF | 200.000,00 |
| 0030.15.361 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% | 555.500,00 |
| 0030.30.361 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | 12.717.250,00 |
| 0030.30.365 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL | 363.600,00 |
| 0030.30.366 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS | 101.000,00 |
| 0030.30.367 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL | 101.000,00 |
| 0030.70.361 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL | 23.376.000,00 |
| 0030.70.365 | FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL | 3.430.000,00 |
| 0030.70.367 | FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL | 195.000,00 |
| 0040.00.000 | ASPS | 29.802.508,98 |
| 0050.00.000 | RPPS | 22.143.816,34 |
| 0060.00.000 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 8.588.031,88 |
| 0080.00.000 | CIDE | 141.400,00 |
| 0200.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCACAO | 1.010.000,00 |
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 101.600,00 |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | 1.262.500,00 |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 808.000,00 |
| 0208.00.000 | BRASIL CARINHOSO | 202.000,00 |
| 0296.00.000 | GEITE | 606.000,00 |
| 0298.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 9.443.500,00 |
| 0414.00.210 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID | 1.500.000,00 |
| 0414.01.000 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA | 7.760.224,61 |
| 0414.01.002 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 532.311,66 |
| 0414.02.000 | GRUPO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 5.303.991,58 |
| 0414.02.002 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL | 115.177,37 |
| 0414.03.000 | GRUPO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 505.577,95 |
| 0414.03.002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL | 209.413,40 |
| 0414.04.000 | GRUPO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 178.736,08 |
| 0414.04.002 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 104.706,70 |
| 0414.05.000 | GRUPO DE GESTÃO DO SUS | 120.910,59 |
| 0415.01.000 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO | 584.419,10 |
| 0415.02.000 | GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 523.533,50 |
| 0498.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE | 646.368,36 |
| 0498.00.645 | MELHORIA SANITÁRIA | 250.000,00 |
| 0500.00.000 | RECURSOS DA SMTT | 1.667.166,83 |
| 0501.00.000 | RECURSOS DO SAAE | 15.957.295,68 |
| 0600.00.000 | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXCETO EDUCACAO | 14.544.000,00 |
| 2100.00.002 | CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA | 1.000.000,00 |
| 2100.00.005 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE | 171.000,00 |
| 2980.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA | 7.440.250,00 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

| DESPESA | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 2990.00.000 | CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA | 1.010.000,00 |
| 2991.00.000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 200.000,00 |
| 5000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 1.564.510,00 |
| 5000.99.002 | COVID SUAS - ACOLHIMENTO | 103.000,00 |
| 5100.00.000 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE | 60.600,00 |
| 7000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | 297.950,00 |

Total R\$ 265.172.804,79

| RECEITA | | |
|-------------|--|----------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0010.00.000 | RECURSOS PROPRIOS | 113.328.582,93 |
| 0010.13.000 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIENTE | 171.793,04 |
| 0010.14.000 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.817.800,00 |
| 0010.15.000 | FUNDO DA PROCURADORIA | 103.176,99 |
| 0010.16.000 | RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 33.214,31 |
| 0020.00.000 | MDE | 8.191,20 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 40.839.350,00 |
| 0030.00.099 | Precatórios do FUNDEF | 200.000,00 |
| 0040.00.000 | ASPS | 12.704,68 |
| 0050.00.000 | RPPS | 22.143.816,34 |
| 0060.00.000 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 8.588.031,88 |
| 0080.00.000 | CIDE | 141.400,00 |
| 0200.00.000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 1.010.000,00 |
| 0201.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 101.600,00 |
| 0203.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 1.262.500,00 |
| 0204.00.000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 808.000,00 |
| 0208.00.000 | BRASIL CARINHOSO | 202.000,00 |
| 0296.00.000 | GEITE | 606.000,00 |
| 0298.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 9.443.500,00 |
| 0414.00.000 | BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS | 63.873,34 |
| 0414.00.210 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID | 1.500.000,00 |
| 0414.01.000 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA | 7.696.351,27 |
| 0414.01.002 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 532.311,66 |
| 0414.02.000 | GRUPO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 5.303.991,58 |
| 0414.02.002 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL | 115.177,37 |
| 0414.03.000 | GRUPO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 505.577,94 |
| 0414.03.002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL | 209.413,40 |
| 0414.04.000 | GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 178.736,08 |
| 0414.04.002 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL | 104.706,70 |
| 0414.05.000 | GRUPO DE GESTÃO DO SUS | 120.910,60 |
| 0415.01.000 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO | 584.419,10 |
| 0415.02.000 | GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 523.533,50 |
| 0498.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE | 646.368,36 |
| 0498.00.645 | MELHORIA SANITÁRIA | 250.000,00 |
| 0500.00.000 | RECURSOS DA SMTT | 1.667.166,83 |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

| DESPESA | | |
|----------------|--|---------------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| RECEITA | | |
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0501.00.000 | RECURSOS DO SAAE | 15.957.295,68 |
| 0600.00.000 | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO | 14.544.000,00 |
| 2100.00.002 | CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA | 1.000.000,00 |
| 2100.00.005 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE | 171.000,00 |
| 2980.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA | 7.440.250,00 |
| 2990.00.000 | CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA | 1.010.000,00 |
| 2991.00.000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 200.000,00 |
| 5000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 1.564.510,00 |
| 5000.99.002 | COVID SUAS - ACOLHIMENTO | 103.000,00 |
| 5100.00.000 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE | 60.600,00 |
| 7000.00.000 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | 297.950,00 |

Total R\$ 265.172.804,79

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-------------------|--------------|
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Operação Especial | 749.268,12 |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | Projeto | 51.500,00 |
| 1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | Projeto | 181.800,00 |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊN | Projeto | 20.500,00 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Projeto | 181.800,00 |
| 1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | Projeto | 106.050,00 |
| 1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | Projeto | 753.500,00 |
| 1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS | Projeto | 0,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR | Projeto | 1.176.000,00 |
| 1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Projeto | 0,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | Projeto | 492.900,00 |
| 1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, | Projeto | 232.300,00 |
| 1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | Projeto | 262.600,00 |
| 1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | Projeto | 909.000,00 |
| 1014 | IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA | Projeto | 0,00 |
| 1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | Projeto | 151.500,00 |
| 1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Projeto | 915.000,00 |
| 1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | Projeto | 114.131,88 |
| 1018 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Projeto | 0,00 |
| 1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Projeto | 237.256,96 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE | Projeto | 79.783,98 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA | Projeto | 319.135,91 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA | Projeto | 159.567,96 |
| 1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Projeto | 79.783,98 |
| 1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA | Projeto | 319.135,91 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | Projeto | 159.567,96 |
| 1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Projeto | 79.783,98 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | Projeto | 159.567,96 |
| 1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS | Projeto | 79.783,98 |
| 1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | Projeto | 159.567,96 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | Projeto | 79.783,98 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | Projeto | 740.104,96 |
| 1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | Projeto | 81.800,00 |
| 1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | Projeto | 101.000,00 |
| 1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | Projeto | 101.000,00 |
| 1035 | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS | Projeto | 0,00 |
| 1036 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Projeto | 0,00 |
| 1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Projeto | 555.500,00 |
| 1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | Projeto | 102.000,00 |
| 1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Projeto | 303.000,00 |
| 1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | Projeto | 303.000,00 |
| 1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR | Projeto | 353.500,00 |
| 1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | Projeto | 353.500,00 |
| 1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | Projeto | 303.000,00 |
| 1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | Projeto | 101.000,00 |
| 1045 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Projeto | 0,00 |
| 1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | Projeto | 1.914.000,00 |
| 1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | Projeto | 1.241.000,00 |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|---------------|
| 1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | Projeto | 893.800,00 |
| 1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | Projeto | 102.000,00 |
| 1050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Projeto | 0,00 |
| 1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | Projeto | 80.800,00 |
| 1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | Projeto | 50.800,00 |
| 1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | Projeto | 40.800,00 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | Projeto | 51.000,00 |
| 1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | Projeto | 1.020.100,00 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | Projeto | 51.200,00 |
| 1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | Projeto | 197.950,00 |
| 1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | Projeto | 156.550,00 |
| 1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | Projeto | 14.544.000,00 |
| 1060 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS | Projeto | 0,00 |
| 1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Projeto | 433.000,00 |
| 1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | Projeto | 50.000,00 |
| 2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | Atividade | 9.087.475,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 1.893.750,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 196.950,00 |
| 2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA | Atividade | 50.500,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 1.936.923,01 |
| 2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 54.650,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | Atividade | 103.176,99 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT | Atividade | 6.083.506,91 |
| 2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Atividade | 26.550,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 2.484.600,00 |
| 2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 25.250,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Atividade | 5.297.450,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Atividade | 11.214.980,00 |
| 2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Atividade | 272.700,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR | Atividade | 1.262.500,00 |
| 2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Atividade | 60.600,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | Atividade | 131.300,00 |
| 2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS | Atividade | 10.100,00 |
| 2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | Atividade | 20.200,00 |
| 2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | Atividade | 85.850,00 |
| 2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | Atividade | 45.450,00 |
| 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Atividade | 45.450,00 |
| 2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | Atividade | 70.700,00 |
| 2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T | Atividade | 303.000,00 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL | Atividade | 171.793,04 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | Atividade | 14.281.832,11 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT | Atividade | 1.785.496,83 |
| 2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | Atividade | 149.000,00 |
| 2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | Atividade | 70.000,00 |
| 2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | Atividade | 180.000,00 |
| 2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Atividade | 320.000,00 |
| 2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | Atividade | 320.000,00 |
| 2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | Atividade | 60.000,00 |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 1.719.265,52 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Atividade | 18.417.451,26 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS | Atividade | 1.732.150,00 |
| 2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | Atividade | 20.200,00 |
| 2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | Atividade | 10.100,00 |
| 2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | Atividade | 45.450,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | Atividade | 1.472.860,00 |
| 2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | Atividade | 60.600,00 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URB | Atividade | 1.287.750,00 |
| 2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | Atividade | 35.650,00 |
| 2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | Atividade | 33.730,00 |
| 2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | Atividade | 25.550,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | Atividade | 0,00 |
| 2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | Atividade | 45.450,00 |
| 2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Atividade | 30.300,00 |
| 2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | Atividade | 25.250,00 |
| 2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | Atividade | 70.900,00 |
| 2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Atividade | 25.250,00 |
| 2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | Atividade | 25.250,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Atividade | 2.951.500,00 |
| 2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Atividade | 3.204.700,00 |
| 2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Atividade | 1.292.050,00 |
| 2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | Atividade | 81.800,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ | Atividade | 0,00 |
| 2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Atividade | 25.250,00 |
| 2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Atividade | 257.550,00 |
| 2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Atividade | 15.400,00 |
| 2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | Atividade | 25.250,00 |
| 2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | Atividade | 15.150,00 |
| 2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | Atividade | 20.200,00 |
| 2064 | FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Atividade | 15.150,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Atividade | 152.700,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Atividade | 540.350,00 |
| 2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Atividade | 50.500,00 |
| 2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | Atividade | 20.200,00 |
| 2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | Atividade | 45.450,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Atividade | 462.534,19 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Atividade | 808.000,00 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D | Atividade | 30.300,00 |
| 2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Atividade | 47.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO | Atividade | 171.700,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | Atividade | 295.944,82 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Atividade | 362.933,17 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | Atividade | 146.589,38 |
| 2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | Atividade | 50.000,00 |
| 2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Atividade | 41.400,00 |
| 2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | Atividade | 606.000,00 |
| 2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Atividade | 50.800,00 |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Atividade | 303.000,00 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | Atividade | 176.750,00 |
| 2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | Atividade | 196.950,00 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB | Atividade | 401.475,00 |
| 2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR | Atividade | 237.350,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | Atividade | 202.000,00 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | Atividade | 531.000,00 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMI | Atividade | 3.817.800,00 |
| 2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Atividade | 1.500.000,00 |
| 2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | Atividade | 100.000,00 |
| 2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | Atividade | 103.000,00 |
| 2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | Atividade | 100.000,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DE | Atividade | 333.300,00 |
| 2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Atividade | 101.000,00 |
| 2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUT | Atividade | 1.212.000,00 |
| 2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Atividade | 201.000,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | Atividade | 85.850,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Atividade | 471.893,25 |
| 2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Atividade | 80.800,00 |
| 2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Atividade | 1.112.000,00 |
| 3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | Projeto | 404.000,00 |
| 3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | Projeto | 181.800,00 |
| 3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Projeto | 454.500,00 |
| 3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Projeto | 2.070.000,00 |
| 3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | Projeto | 8.988.000,00 |
| 3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | Projeto | 22.200,00 |
| 4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Atividade | 20.200,00 |
| 4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | Atividade | 20.200,00 |
| 4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Atividade | 9.906.000,00 |
| 4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU | Atividade | 909.000,00 |
| 4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | Atividade | 1.010.000,00 |
| 4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 1.212.000,00 |
| 4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Atividade | 17.170,00 |
| 4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | Atividade | 202.000,00 |
| 4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Atividade | 225.200,00 |
| 4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Atividade | 202.000,00 |
| 4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR | Atividade | 90.900,00 |
| 4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR | Atividade | 171.700,00 |
| 4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Atividade | 202.600,00 |
| 4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ | Atividade | 101.000,00 |
| 4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED | Atividade | 40.400,00 |
| 4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Atividade | 23.376.000,00 |
| 4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Atividade | 12.490.000,00 |
| 4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | Atividade | 126.250,00 |
| 4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 101.000,00 |
| 4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Atividade | 151.500,00 |
| 4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | Atividade | 3.430.000,00 |
| 4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Atividade | 1.171.600,00 |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Atividade | 50.500,00 |
| 4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | Atividade | 101.000,00 |
| 4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | Atividade | 50.500,00 |
| 4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | Atividade | 195.000,00 |
| 4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | Atividade | 50.500,00 |
| 5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Projeto | 682.280,44 |
| 5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Projeto | 20.762,48 |
| 5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | Projeto | 112.370,41 |
| 5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Projeto | 130.600,29 |
| 5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Projeto | 204.393,60 |
| 5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | Projeto | 119.071,64 |
| 5009 | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Projeto | 0,00 |
| 5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Projeto | 216.493,87 |
| 6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 10.479.173,28 |
| 6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 67.276,11 |
| 6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | Atividade | 80.367,01 |
| 6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | Atividade | 81.899,74 |
| 6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Atividade | 17.344,36 |
| 6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | Atividade | 1.748.082,37 |
| 6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | Atividade | 144.136,44 |
| 6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | Atividade | 141.658,97 |
| 6014 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | Atividade | 0,00 |
| 6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Atividade | 514.565,08 |
| 6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN | Atividade | 244.638,09 |
| 6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Atividade | 80.654,05 |
| 6018 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Atividade | 0,00 |
| 6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | Atividade | 171.234,70 |
| 6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | Atividade | 12.712.373,52 |
| 6023 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS | Atividade | 0,00 |
| 6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | Atividade | 120.910,59 |
| 6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | Atividade | 1.067.325,68 |
| 6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Atividade | 563.131,16 |
| 6028 | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC | Atividade | 0,00 |
| 6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | Atividade | 4.825.233,48 |
| 6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Atividade | 177.524,98 |
| 6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | Atividade | 343.094,38 |
| 6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Atividade | 1.734.712,66 |
| 6034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA | Atividade | 194.844,49 |
| 6035 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI | Atividade | 0,00 |
| 6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | Atividade | 940.056,55 |
| 6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL | Atividade | 183.279,59 |
| 6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | Atividade | 109.704,58 |
| 6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Atividade | 6.139.308,48 |
| 6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | Atividade | 1.443.069,78 |
| 6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | Atividade | 142.428,05 |
| 7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA | Projeto | 20.200,00 |
| 7002 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA | Projeto | 0,00 |
| 7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | Projeto | 50.500,00 |

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|---------------|---|-------------|---------------------|
| 7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Projeto | 101.000,00 |
| 7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S | Projeto | 101.000,00 |
| 7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Projeto | 70.700,00 |
| 7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | Projeto | 80.800,00 |
| 7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | Projeto | 252.500,00 |
| 8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 3.779.420,00 |
| 8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 48.480,00 |
| 8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Atividade | 161.600,00 |
| 8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | Atividade | 62.620,00 |
| 8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA | Atividade | 116.150,00 |
| 8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | Atividade | 45.450,00 |
| 8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Atividade | 404.000,00 |
| 8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Atividade | 398.950,00 |
| 8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | Atividade | 191.900,00 |
| 8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 0,00 |
| 8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Atividade | 803.960,00 |
| 8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Atividade | 209.070,00 |
| 8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNIC | Atividade | 399.980,00 |
| 8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | Atividade | 106.050,00 |
| 8017 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD | Atividade | 0,00 |
| 8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Atividade | 200.990,00 |
| 8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | Atividade | 10.100,00 |
| 8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI | Atividade | 96.960,00 |
| 8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Atividade | 38.380,00 |
| 8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI | Atividade | 90.900,00 |
| 8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS | Atividade | 210.065,23 |
| 8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Atividade | 121.200,00 |
| 8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | Atividade | 455.500,00 |
| 8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | Atividade | 252.500,00 |
| 9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Atividade | 2.651.728,04 |
| 9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | Atividade | 1.266.994,60 |

Total R\$ 265.172.804,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 9.087.475,00 | 0,00 | 0,00 | 9.087.475,00 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 2.094.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.750,00 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.094.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.750,00 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.040.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.100,00 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.936.923,01 | 0,00 | 0,00 | 1.936.923,01 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 103.176,99 | 0,00 | 0,00 | 103.176,99 |
| 02.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 54.650,00 | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 02.122.0014.2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 54.650,00 | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 03.000.00000000 | Essencial a Justiça | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 362.933,17 | 0,00 | 0,00 | 362.933,17 |
| 04.000.00000000 | Administração | 36.454.403,21 | 313.083,98 | 0,00 | 36.767.487,19 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN | 1.287.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.750,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 29.869.203,21 | 313.083,98 | 0,00 | 30.182.287,19 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 29.646.723,21 | 0,00 | 0,00 | 29.646.723,21 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.893.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.750,00 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 196.950,00 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D | 6.083.506,91 | 0,00 | 0,00 | 6.083.506,91 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 2.484.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484.600,00 |
| 04.122.0001.2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 14.281.832,11 | 0,00 | 0,00 | 14.281.832,11 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951.500,00 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.292.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.050,00 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 462.534,19 | 0,00 | 0,00 | 462.534,19 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 25.250,00 | 181.800,00 | 0,00 | 207.050,00 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 171.980,00 | 51.500,00 | 0,00 | 223.480,00 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 35.650,00 | 0,00 | 0,00 | 35.650,00 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 33.730,00 | 0,00 | 0,00 | 33.730,00 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 25.550,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 |
| 04.122.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 04.122.0015.1020 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 5.297.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 5.297.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5.297.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297.450,00 |
| 06.000.00000000 | Segurança Pública | 698.425,00 | 0,00 | 0,00 | 698.425,00 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 598.425,00 | 0,00 | 0,00 | 598.425,00 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 598.425,00 | 0,00 | 0,00 | 598.425,00 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 196.950,00 | 0,00 | 0,00 | 196.950,00 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ | 401.475,00 | 0,00 | 0,00 | 401.475,00 |
| 06.181.0000.0000 | Policimento | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.000.00000000 | Educação | 57.973.520,00 | 12.603.500,00 | 0,00 | 70.577.020,00 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 333.300,00 | 433.000,00 | 0,00 | 766.300,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 333.300,00 | 0,00 | 0,00 | 333.300,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARE | 333.300,00 | 0,00 | 0,00 | 333.300,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCE | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 97.500,00 | 22.200,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 97.500,00 | 22.200,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 12.128.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 49.652.420,00 | 10.028.300,00 | 0,00 | 59.680.720,00 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 9.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906.000,00 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.906.000,00 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 39.519.170,00 | 10.028.300,00 | 0,00 | 49.547.470,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 454.500,00 | 0,00 | 454.500,00 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 0,00 | 8.988.000,00 | 0,00 | 8.988.000,00 |
| 12.361.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | 909.000,00 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 12.361.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.000,00 |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 17.170,00 | 0,00 | 0,00 | 17.170,00 |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 23.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.376.000,00 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 12.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.490.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 227.250,00 | 0,00 | 0,00 | 227.250,00 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 | 126.250,00 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.033.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.200,00 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 225.200,00 | 0,00 | 0,00 | 225.200,00 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 225.200,00 | 0,00 | 0,00 | 225.200,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 5.268.200,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 7.338.200,00 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 4.046.100,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 6.116.100,00 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | 2.070.000,00 |
| 12.365.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 12.365.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 12.365.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 171.700,00 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 3.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.222.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.100,00 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.171.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.600,00 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 1.010.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.600,00 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.010.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.600,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600,00 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 285.900,00 | 0,00 | 0,00 | 285.900,00 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 285.900,00 | 0,00 | 0,00 | 285.900,00 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.000.00000000 | Cultura | 4.453.360,00 | 2.197.800,00 | 0,00 | 6.651.160,00 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.752.350,00 | 81.800,00 | 0,00 | 1.834.150,00 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.732.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.150,00 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO | 1.732.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732.150,00 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 20.200,00 | 81.800,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Histórico Artístico e Arqueológico | 1.112.000,00 | 2.116.000,00 | 0,00 | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 1.112.000,00 | 2.116.000,00 | 0,00 | 3.228.000,00 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 0,00 | 1.914.000,00 | 0,00 | 1.914.000,00 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.000,00 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.578.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.910,00 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.860,00 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.860,00 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 106.050,00 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 14.000.00000000 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 0,00 | 252.500,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 16.316.474,81 | 23.787.477,65 | 0,00 | 40.103.952,46 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 11.214.980,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 11.214.980,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 11.214.980,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214.980,00 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artistico e Arqueologico | 0,00 | 354.500,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 354.500,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MU | 0,00 | 197.950,00 | 0,00 | 197.950,00 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 0,00 | 156.550,00 | 0,00 | 156.550,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.810.944,82 | 22.223.785,91 | 0,00 | 24.034.730,73 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.810.944,82 | 21.904.650,00 | 0,00 | 23.715.594,82 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 106.050,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 0,00 | 753.500,00 | 0,00 | 753.500,00 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE | 0,00 | 1.176.000,00 | 0,00 | 1.176.000,00 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 0,00 | 492.900,00 | 0,00 | 492.900,00 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ | 0,00 | 232.300,00 | 0,00 | 232.300,00 |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 0,00 | 262.600,00 | 0,00 | 262.600,00 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 909.000,00 | 0,00 | 909.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 1.241.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 295.944,82 | 0,00 | 0,00 | 295.944,82 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 0,00 | 893.800,00 | 0,00 | 893.800,00 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 0,00 | 50.800,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 0,00 | 1.020.100,00 | 0,00 | 1.020.100,00 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 14.544.000,00 | 0,00 | 14.544.000,00 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAE | 1.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.000,00 |
| 15.451.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 319.135,91 | 0,00 | 319.135,91 |
| 15.451.0015.1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA | 0,00 | 319.135,91 | 0,00 | 319.135,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.204.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204.700,00 |
| 15.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 1.037.191,74 | 0,00 | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.0000 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA | 0,00 | 1.037.191,74 | 0,00 | 1.037.191,74 |
| 15.544.0015.1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA | 0,00 | 319.135,91 | 0,00 | 319.135,91 |
| 15.544.0015.1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 15.544.0015.1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 15.544.0015.1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 16.000.00000000 | Habitação | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 656.500,00 | 0,00 | 656.500,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 16.482.0016.1041 | REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR | 0,00 | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 272.700,00 | 1.154.351,94 | 0,00 | 1.427.051,94 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 272.700,00 | 239.351,94 | 0,00 | 512.051,94 |
| 17.512.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 239.351,94 | 0,00 | 239.351,94 |
| 17.512.0011.1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 0,00 | 159.567,96 | 0,00 | 159.567,96 |
| 17.512.0011.1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 0,00 | 79.783,98 | 0,00 | 79.783,98 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 1.943.343,04 | 194.931,88 | 0,00 | 2.138.274,92 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC | 1.262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.500,00 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 191.900,00 | 114.131,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 191.900,00 | 114.131,88 | 0,00 | 306.031,88 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 114.131,88 | 0,00 | 114.131,88 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 202.093,04 | 0,00 | 0,00 | 202.093,04 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 171.793,04 | 0,00 | 0,00 | 171.793,04 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E T | 171.793,04 | 0,00 | 0,00 | 171.793,04 |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 286.850,00 | 0,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 286.850,00 | 0,00 | 0,00 | 286.850,00 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 85.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.850,00 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 19.000.00000000 | Ciência e Tecnologia | 272.950,00 | 0,00 | 0,00 | 272.950,00 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 257.550,00 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| 20.000.00000000 | Agricultura | 161.600,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 70.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 22.000.00000000 | Indústria | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 25.250,00 | 353.500,00 | 0,00 | 378.750,00 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 0,00 | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.000.00000000 | Comércio e Serviços | 500.289,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.157.789,38 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 35.350,00 | 0,00 | 0,00 | 35.350,00 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 35.350,00 | 0,00 | 0,00 | 35.350,00 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 23.692.0012.2064 | FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 449.789,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.107.289,38 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 449.789,38 | 657.500,00 | 0,00 | 1.107.289,38 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 0,00 | 555.500,00 | 0,00 | 555.500,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍST | 146.589,38 | 0,00 | 0,00 | 146.589,38 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 24.000.00000000 | Comunicações | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 25.000.00000000 | Energia | 3.817.800,00 | 540.256,96 | 0,00 | 4.358.056,96 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.817.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.817.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.800,00 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.817.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.800,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 0,00 | 237.256,96 | 0,00 | 237.256,96 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.415.496,83 | 0,00 | 0,00 | 3.415.496,83 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO | 1.785.496,83 | 0,00 | 0,00 | 1.785.496,83 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 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 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 985.950,00 | 455.200,00 | 0,00 | 1.441.150,00 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 693.050,00 | 0,00 | 0,00 | 693.050,00 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 693.050,00 | 0,00 | 0,00 | 693.050,00 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 152.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 540.350,00 | 0,00 | 0,00 | 540.350,00 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 292.900,00 | 455.200,00 | 0,00 | 748.100,00 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 292.900,00 | 455.200,00 | 0,00 | 748.100,00 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 176.750,00 | 0,00 | 0,00 | 176.750,00 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 749.268,12 | 749.268,12 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contigência | 3.918.722,64 | 0,00 | 0,00 | 3.918.722,64 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.651.728,04 | 0,00 | 0,00 | 2.651.728,04 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| 99.997.9999.9002 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 1.266.994,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266.994,60 |
| Total: | | 142.837.243,09 | 43.166.602,41 | 749.268,12 | 186.753.113,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 8.644.575,23 | 424.200,00 | 0,00 | 9.068.775,23 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.234.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234.920,00 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.779.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779.420,00 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.779.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.779.420,00 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 455.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.500,00 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 455.500,00 | 0,00 | 0,00 | 455.500,00 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | 272.700,00 |
| 08.125.0016.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.480,00 | 0,00 | 0,00 | 48.480,00 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 161.600,00 | 0,00 | 0,00 | 161.600,00 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 62.620,00 | 0,00 | 0,00 | 62.620,00 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 520.150,00 | 0,00 | 0,00 | 520.150,00 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 520.150,00 | 0,00 | 0,00 | 520.150,00 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 398.950,00 | 0,00 | 0,00 | 398.950,00 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 121.200,00 | 0,00 | 0,00 | 121.200,00 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 3.616.805,23 | 404.000,00 | 0,00 | 4.020.805,23 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 3.616.805,23 | 404.000,00 | 0,00 | 4.020.805,23 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOlhIMENTO DA MULHER | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE | 0,00 | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 0,00 | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA | 116.150,00 | 0,00 | 0,00 | 116.150,00 |
| 08.244.0016.8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 45.450,00 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 803.960,00 | 0,00 | 0,00 | 803.960,00 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 209.070,00 | 0,00 | 0,00 | 209.070,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO U | 399.980,00 | 0,00 | 0,00 | 399.980,00 |
| 08.244.0016.8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 106.050,00 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 200.990,00 | 0,00 | 0,00 | 200.990,00 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 08.244.0016.8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI | 96.960,00 | 0,00 | 0,00 | 96.960,00 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 38.380,00 | 0,00 | 0,00 | 38.380,00 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 90.900,00 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS | 210.065,23 | 0,00 | 0,00 | 210.065,23 |
| 08.244.0016.2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR | 237.350,00 | 0,00 | 0,00 | 237.350,00 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 252.500,00 | 0,00 | 0,00 | 252.500,00 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 20.136.716,78 | 740.104,96 | 0,00 | 20.876.821,74 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 0,00 | 740.104,96 | 0,00 | 740.104,96 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.719.265,52 | 0,00 | 0,00 | 1.719.265,52 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 18.417.451,26 | 0,00 | 0,00 | 18.417.451,26 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 46.835.121,48 | 1.638.972,73 | 0,00 | 48.474.094,20 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 471.893,25 | 0,00 | 0,00 | 471.893,25 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 471.893,25 | 0,00 | 0,00 | 471.893,25 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE | 471.893,25 | 0,00 | 0,00 | 471.893,25 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 67.276,11 | 0,00 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 67.276,11 | 0,00 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 67.276,11 | 0,00 | 0,00 | 67.276,11 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 162.266,75 | 0,00 | 0,00 | 162.266,75 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 162.266,75 | 0,00 | 0,00 | 162.266,75 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 80.367,01 | 0,00 | 0,00 | 80.367,01 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 81.899,74 | 0,00 | 0,00 | 81.899,74 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 28.219.104,11 | 968.413,33 | 0,00 | 29.187.517,43 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.479.173,28 | 0,00 | 0,00 | 10.479.173,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.479.173,28 | 0,00 | 0,00 | 10.479.173,28 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 4.511.989,97 | 682.280,44 | 0,00 | 5.194.270,41 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 682.280,44 | 0,00 | 682.280,44 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 17.344,36 | 0,00 | 0,00 | 17.344,36 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 1.748.082,37 | 0,00 | 0,00 | 1.748.082,37 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 144.136,44 | 0,00 | 0,00 | 144.136,44 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 141.658,97 | 0,00 | 0,00 | 141.658,97 |
| 10.301.0005.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | 514.565,08 | 0,00 | 0,00 | 514.565,08 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - | 244.638,09 | 0,00 | 0,00 | 244.638,09 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.654,05 | 0,00 | 0,00 | 80.654,05 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 120.910,59 | 0,00 | 0,00 | 120.910,59 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 13.227.940,86 | 153.000,00 | 0,00 | 13.380.940,86 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 171.234,70 | 0,00 | 0,00 | 171.234,70 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 12.712.373,52 | 0,00 | 0,00 | 12.712.373,52 |
| 10.301.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | 109.704,58 | 0,00 | 0,00 | 109.704,58 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 142.428,05 | 0,00 | 0,00 | 142.428,05 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 20.762,48 | 0,00 | 20.762,48 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 20.762,48 | 0,00 | 20.762,48 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 0,00 | 112.370,41 | 0,00 | 112.370,41 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 112.370,41 | 0,00 | 112.370,41 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.518.593,57 | 670.559,40 | 0,00 | 15.189.152,97 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.067.325,68 | 454.065,53 | 0,00 | 1.521.391,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 130.600,29 | 0,00 | 130.600,29 |
| 10.302.0005.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U | 0,00 | 204.393,60 | 0,00 | 204.393,60 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 0,00 | 119.071,64 | 0,00 | 119.071,64 |
| 10.302.0005.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 1.067.325,68 | 0,00 | 0,00 | 1.067.325,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 13.148.267,89 | 0,00 | 0,00 | 13.148.267,89 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 563.131,16 | 0,00 | 0,00 | 563.131,16 |
| 10.302.0006.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 4.825.233,48 | 0,00 | 0,00 | 4.825.233,48 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 177.524,98 | 0,00 | 0,00 | 177.524,98 |
| 10.302.0006.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.139.308,48 | 0,00 | 0,00 | 6.139.308,48 |
| 10.302.0006.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 1.443.069,78 | 0,00 | 0,00 | 1.443.069,78 |
| 10.302.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 216.493,87 | 0,00 | 216.493,87 |
| 10.302.0011.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 216.493,87 | 0,00 | 216.493,87 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 343.094,38 | 0,00 | 0,00 | 343.094,38 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.734.712,66 | 0,00 | 0,00 | 1.734.712,66 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 1.134.901,05 | 0,00 | 0,00 | 1.134.901,05 |
| 10.305.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 194.844,49 | 0,00 | 0,00 | 194.844,49 |
| 10.305.0005.6034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA | 194.844,49 | 0,00 | 0,00 | 194.844,49 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 940.056,55 | 0,00 | 0,00 | 940.056,55 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 940.056,55 | 0,00 | 0,00 | 940.056,55 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 183.279,59 | 0,00 | 0,00 | 183.279,59 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 183.279,59 | 0,00 | 0,00 | 183.279,59 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MAREC | 183.279,59 | 0,00 | 0,00 | 183.279,59 |
| Total: | | 75.616.413,49 | 2.803.277,69 | 0,00 | 78.419.691,18 |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.500,00 | 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 | 844.975,00 | 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\$ 9.087.475,00

Total da Unidade: R\$ 9.087.475,00

Total da Secretaria: R\$ 9.087.475,00

Total do Órgão: R\$ 9.087.475,00

Total do Poder: R\$ 9.087.475,00

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 | 151.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 404.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.893.750,00

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 58.246,94 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.144,21 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.474,09 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 210.065,23

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 | 303.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|

Total: R\$ 303.000,00

16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------|

Total: R\$ 353.500,00

Total da Unidade: R\$ 2.760.315,23

Total da Secretaria: R\$ 2.760.315,23

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 | 1.600.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.423,01 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.936.923,01

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

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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 54.650,00

Total da Unidade: R\$ 1.991.573,01

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 | 0010.15.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.500,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.176,99 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.15.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | FUNDO DA PROCURADORIA |

Total: R\$ 103.176,99

Total da Unidade: R\$ 103.176,99

Total da Secretaria: R\$ 2.094.750,00

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 | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.510.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 15.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.080,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.114.706,70 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85.850,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.775.820,21 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 50.500,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 6.083.506,91 | |

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 51.500,00 | |

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 26.550,00 | |

Total da Unidade: R\$ 6.161.556,91

Total da Secretaria: R\$ 6.161.556,91

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 | 362.933,17 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 362.933,17 | |

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------|
| 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 | 1.995.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 303.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 303.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 303.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.131.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.010.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 10.100,00 | 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\$ 5.297.450,00

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 301.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 448.268,12 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 749.268,12

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.651.728,04 | RECURSOS PROPRIOS |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|

Total: R\$ 2.651.728,04

Total da Unidade: R\$ 9.061.379,33

Total da Secretaria: R\$ 9.061.379,33

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 433.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------|

Total: R\$ 433.000,00

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 202.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.300,00 | MDE |

Total: R\$ 333.300,00

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 | 30.300,00 | MDE |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-----|

Total: R\$ 30.300,00

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 | 2.020,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.020,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.545,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.515,00 | MDE |

Total: R\$ 20.200,00

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 | 2.020,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.040,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.525,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.040,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.040,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.535,00 | MDE |

Total: R\$ 20.200,00

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

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.300,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.400,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.300,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 47.000,00 | |

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 | 22.200,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 22.200,00 | |

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

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 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.200,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| | | | Total: R\$ 171.700,00 | |

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 | 591.350,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.212.000,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 176.500,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 101.000,00 | MDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 202.000,00 | MDE |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.150,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.400,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 12.120,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.323.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 20.200,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 212.100,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 222.200,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 126.250,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.186.380,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 101.000,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.550,00 | MDE |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 30.300,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.500,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 202.000,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 9.906.000,00 | |

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 303.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| | | | Total: R\$ 303.000,00 | |

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

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 | 202.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 404.000,00 | |

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 181.800,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 181.800,00 | |

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.500,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 404.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 454.500,00 | |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 808.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| | | | Total: R\$ 909.000,00 | |

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 | 303.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 606.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC |
| | | | Total: R\$ 1.010.000,00 | |

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 | 101.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.000,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0296.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 606.000,00 | GEITE |
| | | | Total: R\$ 1.212.000,00 | |

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.040,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.030,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.040,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.040,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| | | | Total: R\$ 17.170,00 | |

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 | 70.700,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.200,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.300,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.400,00 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0208.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | BRASIL CARINHOSO |
| | | | Total: R\$ 202.000,00 | |

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

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 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 202.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 606.000,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| Total: R\$ 808.000,00 | | | | |

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

| | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 225.200,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| Total: R\$ 225.200,00 | | | | |

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.500,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.099 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | Precatórios do FUNDEF |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.969.500,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| Total: R\$ 2.070.000,00 | | | | |

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 | 80.800,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.150,00 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO |
| Total: R\$ 202.000,00 | | | | |

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

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.800,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| Total: R\$ 90.900,00 | | | | |

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

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.500,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| Total: R\$ 171.700,00 | | | | |

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----|
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 606.000,00 | MDE |
| Total: R\$ 606.000,00 | | | | |

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 | 50.500,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.300,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.750,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.500,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.350,00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE |
| Total: R\$ 202.600,00 | | | | |

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

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.800,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| Total: R\$ 101.000,00 | | | | |

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

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 | 0010.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA |
| Total: R\$ 40.400,00 | | | | |

12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.099 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | Precatórios do FUNDEF |
| Total: R\$ 50.000,00 | | | | |

Total da Unidade: R\$ 20.295.170,00

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

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Total: R\$ 50.500,00 | | | | |

12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 909.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.020.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.099 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | Precatórios do FUNDEF |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.15.361 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 303.000,00 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.747.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 656.500,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0030.15.361 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 252.500,00 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% |
| Total: R\$ 8.988.000,00 | | | | |

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.70.361 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.030.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.70.361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.710.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.70.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 601.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0030.70.361 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.70.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.020.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0030.70.361 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |
| Total: R\$ 23.376.000,00 | | | | |

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.121.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.262.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 648.500,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.616.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 80.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | MATERIAL DE CONSUMO | 383.800,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |

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 | 0030.30.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 303.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.500,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| Total: R\$ 12.490.000,00 | | | | |

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.400,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 20.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.500,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| Total: R\$ 126.250,00 | | | | |

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.300,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.150,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.361 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.300,00 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| Total: R\$ 101.000,00 | | | | |

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

| | | | | |
|------------------------------|-------------|--|-----------|----------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.250,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.300,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.030,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.030,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.350,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.350,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.040,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| Total: R\$ 151.500,00 | | | | |

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--------------|----------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.70.365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 654.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.70.365 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.010.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.70.365 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 251.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.70.365 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 505.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0030.70.365 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |
| Total: R\$ 3.430.000,00 | | | | |

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.250,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 151.500,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 808.000,00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| Total: R\$ 1.171.600,00 | | | | |

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

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|----------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |

Total: R\$ 50.500,00

12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-----------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.300,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.030,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.080,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.250,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.120,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.30.366 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.070,00 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |

Total: R\$ 101.000,00

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.120,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.260,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.30.367 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.020,00 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |

Total: R\$ 50.500,00

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.70.367 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.000,00 | FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.70.367 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.70.367 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.500,00 | FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.70.367 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 53.500,00 | FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL |

Total: R\$ 195.000,00

Total da Unidade: R\$ 50.281.850,00

Total da Secretaria: R\$ 70.577.020,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

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 | 0010.14.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.626.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.14.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.14.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 404.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.14.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 80.800,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.14.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 606.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO |

Total: R\$ 3.817.800,00

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 Unidade: R\$ 3.817.800,00

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 | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.924.030,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.800,00 | 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 | 151.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.020.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.919.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.121.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 353.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.200,00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 11.214.980,00

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 20.500,00

15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 181.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 181.800,00

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.800,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.250,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |

Total: R\$ 106.050,00

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 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 | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |

Total: R\$ 753.500,00

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

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 | 2100.00.005 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 171.000,00 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 505.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 1.176.000,00 | |

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0080.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 141.400,00 | CIDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2991.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND |
| | | | Total: R\$ 492.900,00 | |

15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.300,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 232.300,00 | |

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 262.600,00 | |

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 404.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 505.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 909.000,00 | |

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 303.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 638.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 1.241.000,00 | |

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 383.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 893.800,00 | |

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 50.800,00 | |

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 40.800,00 | |

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

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 | 333.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 555.500,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 131.300,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 1.020.100,00 | |

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0600.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.544.000,00 | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDI |
| | | | Total: R\$ 14.544.000,00 | |

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 202.000,00 | |

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 101.000,00 | |

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 202.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 808.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 151.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 1.212.000,00 | |

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 | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 427.200,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | 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 | 1.868.500,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 3.204.700,00 | |

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 151.500,00 | |

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 | 662.500,00 | COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 915.000,00 | |

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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 303.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 303.000,00

Total da Unidade: R\$ 39.229.330,00

Total da Secretaria: R\$ 43.047.130,00

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

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

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 85.850,00

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.300,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.400,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |

Total: R\$ 272.700,00

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 | 15.150,00 | 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 | 151.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 252.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.262.500,00

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 | 114.131,88 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 114.131,88

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | 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

| | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 60.600,00 | |
| 18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 131.300,00 | |
| 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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 10.100,00 | |
| 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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 20.200,00 | |
| 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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 85.850,00 | |
| 18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0060.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN |
| | | | Total: R\$ 201.000,00 | |
| 18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 80.800,00 | |
| 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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 45.450,00 | |
| 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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 45.450,00 | |
| 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 | 10.100,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.250,00 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| | | | Total: R\$ 70.700,00 | |

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 | 85.756,96 | RECURSOS PRÓPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 237.256,96 | |

Total da Unidade: R\$ 2.723.888,84

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

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 | 0010.13.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.300,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.743,04 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.250,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 30.000,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.13.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE |
| | | | Total: R\$ 171.793,04 | |

Total da Unidade: R\$ 171.793,04

Total da Secretaria: R\$ 2.895.681,88

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41.882,68 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.470,67 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.106,69 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.816,07 | ASPS |
| | | | Total: R\$ 67.276,11 | |

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.636.804,59 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.249.451,71 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408.565,35 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300.581,90 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 304.176,34 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 38.968,90 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 435.696,68 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 141.075,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.941,34 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 99.760,68 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.395.559,65 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 104.706,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 27.061,74 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.731,86 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 41.882,68 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 348.711,12 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | 150.000,00 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 232.497,00 | ASPS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 500.000,00 | ASPS |

Total: R\$ 10.479.173,28

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

Total: R\$ 102.000,00

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

Total: R\$ 51.000,00

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 | 41.400,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|------|

Total: R\$ 41.400,00

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 | 50.800,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|------|

Total: R\$ 50.800,00

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 | 24.123,47 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.649,39 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.246,94 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.370,41 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.844,49 | ASPS |

Total: R\$ 171.234,70

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 | 303.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 303.000,00

Total da Unidade: R\$ 11.265.884,09

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

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 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.500,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.350,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.281,69 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0415.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298.761,56 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR |

Total: R\$ 471.893,25

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.824,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.061,74 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.772,86 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.470,67 | ASPS |

Total: R\$ 80.367,01

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.824,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 824,70 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.824,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.237,04 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.828,10 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.123,47 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 81.899,74

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | MATERIAL DE CONSUMO | 298.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.00.210 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - COV |

Total: R\$ 1.500.000,00

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0415.02.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 523.533,50 | GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108.746,94 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |

Total: R\$ 682.280,44

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.989,63 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.354,73 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 17.344,36

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.941,34 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 690.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.470,67 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.941,34 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.835,43 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.893,59 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 1.748.082,37

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 | 75.648,04 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0415.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.488,40 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR |

Total: R\$ 144.136,44

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.474,09 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.061,74 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.412,01 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 10.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.474,09 | ASPS |

Total: R\$ 141.658,97

10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 79.355,84 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.617,35 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.587,18 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.875,76 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.649,05 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.827,44 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.652,46 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 514.565,08

10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.246,94 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.618,29 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.772,86 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 244.638,09

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 | 58.246,94 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0415.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.407,11 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR |
| | | | Total: R\$ 80.654,05 | |

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.05.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 49.764,53 | GRUPO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.05.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.753,07 | GRUPO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.05.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.506,56 | GRUPO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.05.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | GRUPO DE GESTAO DO SUS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.05.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.237,04 | GRUPO DE GESTAO DO SUS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.05.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.412,35 | GRUPO DE GESTAO DO SUS |
| | | | Total: R\$ 120.910,59 | |

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.451.515,17 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.597.510,97 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.747.561,30 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.647.901,52 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 298.184,18 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 77.210,70 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 300.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 484.561,51 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.535,83 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 103.309,95 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 261.766,75 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.229,10 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 206.023,20 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.886,43 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 284.134,81 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.649,39 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.926,78 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 849.477,05 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.544,91 | ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.123,47 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 300.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 23.000,00 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 263.536,87 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.415,09 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.894,46 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.474,09 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| | | | Total: R\$ 12.712.373,52 | |

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 | 10.970,46 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.776,36 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.552,74 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.552,74 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.746,81 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.552,74 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.776,36 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.776,36 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 109.704,58

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.412,01 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.412,01 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.470,67 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.376,54 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.470,67 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.109,48 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.470,67 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.235,34 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.470,67 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |

Total: R\$ 142.428,05

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 | 3.525,44 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0415.01.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.237,04 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR |

Total: R\$ 20.762,48

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 | 58.246,94 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.123,47 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 112.370,41

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108.246,94 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.353,35 | ASPS |

Total: R\$ 130.600,29

10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 168.826,80 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.566,80 | ASPS |

Total: R\$ 204.393,60

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 119.071,64 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|

Total: R\$ 119.071,64

10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 68.193,60 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.057,53 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.422,76 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.299,28 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 171.441,17 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 10.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.470,67 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 10.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.440,67 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 1.067.325,68 | |

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.353,35 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.782,54 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.753,74 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.941,34 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.967,96 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.332,23 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 563.131,16 | |

10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 314.120,10 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 364.934,77 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 418.826,80 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 344.573,06 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.413,40 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.700,91 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 85.915,28 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.828,11 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.204,22 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 92.743,36 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.474,09 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.537.072,56 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 518.319,93 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.177,37 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA |

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 | 0414.02.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 12.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 328.538,63 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.390,90 | ASPS |
| | | | Total: R\$ 4.825.233,48 | |

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0415.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 177.524,98 | GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR |
| | | | Total: R\$ 177.524,98 | |

10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 837.653,60 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 295.328,76 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 732.946,90 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 323.854,36 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.413,40 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 152.362,22 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.157,48 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 314.120,10 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 52.353,35 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 209.413,40 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 203.149,61 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 83.765,36 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.181,11 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.094.134,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.413,40 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 314.120,10 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.941,34 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 6.139.308,48 | |

10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 314.120,10 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 145.413,40 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.413,40 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.353,35 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.941,34 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.706,70 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.353,35 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 314.120,10 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.294,69 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 60.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 2.000,00 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.02.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.353,35 | GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 1.443.069,78 | |

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

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 | 216.493,87 | ASPS |
| | | | Total: R\$ 216.493,87 | |

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.651,60 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0414.04.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 42.284,61 | GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEU |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0414.04.002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.412,01 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 0414.04.000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 136.451,47 | GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEU |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 0414.04.002 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 73.294,69 | FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL |
| | | | Total: R\$ 343.094,38 | |

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 209.413,40 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.749,69 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 523.533,50 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.074,25 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.706,70 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.450,62 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.318,87 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 52.353,35 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 45.068,90 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.824,70 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 314.120,10 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.472,93 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0498.00.645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | MELHORIA SANITÁRIA |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.16.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 33.214,31 | RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 411,34 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| | | | Total: R\$ 1.734.712,66 | |

10.305.0005.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.061,74 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.711,12 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.948,16 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.886,43 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| | | | Total: R\$ 194.844,49 | |

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 61.836,96 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0414.03.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.353,35 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.410,94 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.014,81 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.482,39 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.661,03 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.03.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.294,69 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.470,67 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.022,57 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 104.706,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.292,03 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 20.000,00 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 2.000,00 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.03.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.745,05 | GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.03.002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 83.765,36 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |

Total: R\$ 940.056,55

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.672,12 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.886,43 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.237,04 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.649,39 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.649,39 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.474,09 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0414.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.474,09 | GRUPO DE ATENCAO BASICA |

Total: R\$ 183.279,59

Total da Unidade: R\$ 37.208.210,11

Total da Secretaria: R\$ 48.474.094,20

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 | 429.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.756.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 404.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.120,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.750,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 65.650,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 222.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.750,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 37.000,00 | 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 | 111.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 3.779.420,00

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

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 | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 202.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.900,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 455.500,00

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 | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.010,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 48.480,00

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 | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 161.600,00

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.120,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 62.620,00

08.244.0016.2086 PROGRAMA RENDA MELHOR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.250,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 237.350,00 | |

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 90.900,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 116.150,00 | |

08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 45.450,00 | |

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 | 404.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 404.000,00 | |

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 202.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 252.500,00 | |

Total da Unidade: R\$ 5.563.070,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.200,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 20.200,00 | |

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.500,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.030,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.600,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| | | | Total: R\$ 398.950,00 | |

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 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 |
| | | | Total: R\$ 100.000,00 | |

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|--------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.99.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | COVID SUAS - ACOLHIMENTO |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 5000.99.002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 | COVID SUAS - ACOLHIMENTO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.99.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | COVID SUAS - ACOLHIMENTO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.99.002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | COVID SUAS - ACOLHIMENTO |
| | | | Total: R\$ 103.000,00 | |

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 | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 50.500,00 | |

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 | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 101.000,00 | |

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 101.000,00 | |

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 | 70.700,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 70.700,00 | |

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 | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 80.800,00 | |

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 | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 191.900,00 | |

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

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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 | 25.250,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.500,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.080,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.580,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 141.400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| | | | Total: R\$ 803.960,00 | |

08.244.0016.8012 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 | 50.500,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.575,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.350,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.535,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.585,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.120,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.555,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| | | | Total: R\$ 209.070,00 | |

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 161.600,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.575,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.205,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.635,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.835,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.255,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.325,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

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\$ 399.980,00

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 400,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.010,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.010,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.020,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

Total: R\$ 106.050,00

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.500,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.150,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.030,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.250,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.120,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.250,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

Total: R\$ 200.990,00

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.525,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.525,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 10.100,00

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

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.200,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.030,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.030,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.010,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.020,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.030,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.020,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5000.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |

Total: R\$ 96.960,00

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 | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.060,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.120,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 38.380,00

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 7000.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |

Total: R\$ 90.900,00

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 | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |

Total: R\$ 252.500,00

Total da Unidade: R\$ 3.426.940,00

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.150,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |

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 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | 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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 5100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC |

Total: R\$ 121.200,00

Total da Unidade: R\$ 121.200,00

Total da Secretaria: R\$ 9.111.210,00

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 | 5.151.500,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 505.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.313.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.100,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.222.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 252.500,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.186.382,11 | 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 | 101.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 101.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.350,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 202.000,00 | RECURSOS DO SAAE |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 202.000,00 | RECURSOS DO SAAE |

Total: R\$ 14.281.832,11

04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 79.783,98 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

Total: R\$ 79.783,98

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 | 319.135,91 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 319.135,91

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 | 159.567,96 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 159.567,96

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 | 79.783,98 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

Total: R\$ 79.783,98

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 | 319.135,91 | 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\$ 319.135,91

15.544.0015.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 159.567,96 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 159.567,96

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 | 79.783,98 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

Total: R\$ 79.783,98

15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 159.567,96 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 159.567,96

15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0501.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 79.783,98 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

Total: R\$ 79.783,98

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 | 159.567,96 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|

Total: R\$ 159.567,96

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 | 79.783,98 | RECURSOS DO SAAE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|

Total: R\$ 79.783,98

Total da Unidade: R\$ 15.957.295,68

Total da Secretaria: R\$ 15.957.295,68

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.313.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.166,83 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.080,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.785.496,83

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

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 149.000,00 | |

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 70.000,00 | |

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 180.000,00 | |

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 320.000,00 | |

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 320.000,00 | |

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 60.000,00 | |

Total da Unidade: R\$ 2.884.496,83

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 | 0500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | RECURSOS DA SMTT |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | RECURSOS DA SMTT |

Total: R\$ 531.000,00

Total da Unidade: R\$ 531.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.415.496,83

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 | 740.104,96 | RPPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

Total: R\$ 740.104,96

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 | 757.728,58 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.246,94 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.824,70 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.922,40 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.824,70 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 162.370,41 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.123,47 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259.822,66 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 62.824,02 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.824,70 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.649,39 | RPPS |
| 3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR | 2.094,13 | RPPS |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA | 4.000,00 | RPPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197.009,43 | RPPS |

Total: R\$ 1.719.265,52

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 | 14.714.582,83 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PENSÕES | 2.217.031,12 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.323.466,90 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 31.412,01 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 130.958,40 | RPPS |

Total: R\$ 18.417.451,26

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------|
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.266.994,60 | RPPS |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------|

Total: R\$ 1.266.994,60

Total da Unidade: R\$ 22.143.816,34

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\$ 22.143.816,34

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

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

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 | 706.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 151.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 262.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 202.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.732.150,00

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 | 81.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 81.800,00

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 20.200,00

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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

Total: R\$ 10.100,00

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 71.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 101.000,00

13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------------|

Total: R\$ 101.000,00

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

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 | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 202.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2100.00.002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |

Total: R\$ 1.914.000,00

13.391.0013.2102 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 | 102.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2990.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.010.000,00 | CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA |

Total: R\$ 1.112.000,00

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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 45.450,00

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 152.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 197.950,00

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 156.550,00

Total da Unidade: R\$ 5.472.200,00

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | 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 | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.760,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.472.860,00

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 | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 60.600,00

Total da Unidade: R\$ 1.533.460,00

Total da Secretaria: R\$ 7.005.660,00

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 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 | 980.000,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.050,00 | 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 | 1.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 1.287.750,00

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 | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.200,00 | 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\$ 35.650,00

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 | 8.080,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 33.730,00

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 | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 25.550,00

Total da Unidade: R\$ 1.382.680,00

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 | 107.413,40 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.882,68 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.235,34 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.941,34 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.470,67 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.941,34 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.941,34 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.412,01 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.706,70 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 295.944,81

Total da Unidade: R\$ 295.944,81

Total da Secretaria: R\$ 1.678.624,81

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 25.250,00

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 | 15.150,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 257.550,00 | |

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 | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 15.400,00 | |

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 353.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 353.500,00 | |

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 25.250,00 | |

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 15.150,00 | |

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 20.200,00 | |

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 15.150,00 | |

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 555.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |
| | | | Total: R\$ 555.500,00 | |

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

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 | 102.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 102.000,00

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 45.450,00

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

Total: R\$ 30.300,00

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

Total: R\$ 25.250,00

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 70.900,00

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 | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 25.250,00

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 | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|

Total: R\$ 25.250,00

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 80.800,00

Total da Unidade: R\$ 1.688.150,00

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 | 20.941,34 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.882,68 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.376,54 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.094,13 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.470,67 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.706,01 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.706,01 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 20.941,34 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.470,67 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 146.589,38

Total da Unidade: R\$ 146.589,38

Total da Secretaria: R\$ 1.834.739,38

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 | 15.150,00 | 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 | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.450,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 102.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 51.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 2.951.500,00

Total da Unidade: R\$ 2.951.500,00

Total da Secretaria: R\$ 2.951.500,00

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

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 | 15.350,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 251.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.350,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 823.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.750,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 1.292.050,00 | |

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 81.800,00 | |

Total da Unidade: R\$ 1.373.850,00

Total da Secretaria: R\$ 1.373.850,00

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 | 5.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.600,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.950,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 25.350,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 152.700,00 | |

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 | 25.250,00 | 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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.000,00 | 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

| | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 540.350,00 | |
| 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 303.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 303.000,00 | |
| 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D |
| | | | Total: R\$ 101.000,00 | |
| 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 51.200,00 | |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 50.500,00 | |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 20.200,00 | |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 45.450,00 | |
| 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 176.750,00 | |

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 Unidade: R\$ 1.441.150,00

Total da Secretaria: R\$ 1.441.150,00

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 | 200.413,40 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73.294,69 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.706,01 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.882,68 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.882,68 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.882,68 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.824,02 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 11.412,01 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.236,03 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 462.534,19 | |

Total da Unidade: R\$ 462.534,19

Total da Secretaria: R\$ 462.534,19

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 | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| | | | Total: R\$ 196.950,00 | |

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 | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.150,00 | 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\$ 50.500,00 | |

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 Unidade: R\$ 247.450,00

Total da Secretaria: R\$ 247.450,00

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 | 2.120.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 2.484.600,00

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 | 30.300,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 2980.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.500,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D |

Total: R\$ 181.800,00

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 25.250,00

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.100,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 650,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.250,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.500,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.200,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 196.950,00

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 | 5.050,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.150,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 750,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.525,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.400,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.800,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 401.475,00

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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 | 30.000,00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | RECURSOS PROPRIOS |

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.390.075,00

Total da Secretaria: R\$ 3.390.075,00

Total do Órgão: R\$ 256.085.329,79

Total do Poder: R\$ 256.085.329,79

Total: R\$ 265.172.804,79