



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº. 1.411, de 22 de dezembro de 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.**

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 2022, 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\$ 256.370.937,02 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e dois centavos).

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



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

RECEITAS CORRENTES	247.219.527,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38
Contribuições	19.795.238,79
Receita Patrimonial	2.560.535,08
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	192.782.070,76
Outras Receitas Correntes	842.525,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	7.954.868,23
RECEITAS DE CAPITAL	21.953.212,53
Transferências de Capital	18.606.337,23
Operação de Crédito	2.980.506,49
Alienação de bens móveis	366.368,81
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	247.219.527,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.954.868,23
Receitas de Capital	21.953.212,53
Deduções da Receita	- 20.756.671,22
TOTAL	256.370.937,02

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\$ 256.370.937,02 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e dois centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:

R\$ 173.132.288,67



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 83.238.648,35

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\$	11.262.514,25
GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.673.778,74
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	2.683.798,27
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	R\$	290.404,91
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO	R\$	5.336.249,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	9.099.904,70
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP	R\$	6.991.062,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	23.996.487,49
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	53.663.649,35
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	31.644.148,36
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA	R\$	2.881.077,15
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN	R\$	519.725,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	11.730.906,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	41.747.436,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.792.954,45
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	2.728.220,28
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	47.099,78
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R\$	3.119.960,81
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT	R\$	565.310,35
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN	R\$	22.763.817,87
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO	R\$	4.118.522,67
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	R\$	1.622.687,62
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO	R\$	305.097,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$	295.944,82
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	R\$	2.140.488,03
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$	99.799,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	3.028.175,69
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	1.183.190,88
GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	509.796,09
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	329.298,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3.495.373,09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	256.370.937,02



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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 2022;

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 2022, 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.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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 2022.

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 2021 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 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

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

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

Receitas	
Receitas Correntes	226.462.856,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38
Contribuições	19.795.238,79
Receita Patrimonial	1.867.779,14
Transferências Correntes	172.718.155,48
Outras Receitas Correntes	842.525,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	7.954.868,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	7.954.868,23
Sub-Total	234.417.724,49

Receitas	
Receitas de Capital	21.953.212,53
Operações de Crédito	2.980.506,49
Alienação de Bens	366.368,81
Transferências de Capital	18.606.337,23
Sub-Total	21.953.212,53

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	213.750.440,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.539.893,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.098,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.906.448,36
Sub-Total	213.750.440,43

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	39.192.651,17
INVESTIMENTOS	37.658.959,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.532.691,97
Sub-Total	39.192.651,17

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	234.417.724,49
Receitas de Capital	21.953.212,53
Deduções da Receita	0,00
Total	256.370.937,02

Despesas	
Despesas Correntes	213.750.440,43
Despesas de Capital	39.192.651,17
Reserva de Contingência	3.427.845,42
Total	256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					213.750.410.42
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.529.823.74	
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.529.823.74		
3.3.1.0.01.00.00.00.00.00	PROVENTO, RESERVA MENSAL E REFORMAS		17.285.647,50			
3.3.1.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES		2.278.381,79			
3.3.1.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.692.358,23			
3.3.1.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.832.937,09			
3.3.1.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.693.742,01			
3.3.1.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.746,09			
3.3.1.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		794.753,92			
3.3.1.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		172.438,91			
3.3.1.0.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.801.086,40		
3.3.1.0.11.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.801.086,40			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				304.038,30	
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.038,30		
3.3.2.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		204.296,30			
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000.448,30	
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNÃO			162.538,70		
3.3.2.0.80.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		162.538,70			
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			54.190,57		
3.3.3.0.40.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.190,57			
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			282.747,29		
3.3.3.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		77.038,78			
3.3.3.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		216.847,50			
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.295.902,81		
3.3.3.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		246.383,78			
3.3.3.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		290.928,82			
3.3.3.0.10.00.00.00.00.00	AJUDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		300.000,00			
3.3.3.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.800.510,30			
3.3.3.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.190,56			
3.3.3.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.211.092,41			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.006.751,86			
3.3.3.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.026.044,93			
3.3.3.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.972.374,22			
3.3.3.0.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL		25.000,00			
3.3.3.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.381.599,42			
3.3.3.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.205.565,28			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		336.197,39			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.099,78			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.664.807,54			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS APOIADOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		427.296,35			
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		594.758,57			
3.3.3.9.0.53.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		682.202,84			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.3.3.9.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	2.075.809,80		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.536.590,03			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		376.790,62			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		162.598,78			
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.192.651,17
3.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				37.609.489,20	
3.4.4.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.609.489,20		
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	DOIS E INSTALAÇÕES		28.336.506,74			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.822.710,87			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS		1.223.660,81			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.099,78			
3.4.6.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					1.632.661,97
3.4.6.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.661,97		
3.4.6.0.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.632.661,97	1.632.661,97		
3.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.427.245,42
3.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.427.245,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.427.045.42		
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.427.045.42		
3.9.9.9.96.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.427.045.42			

Total 256.370.937,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.206.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes					228.462.856,20
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				31.239.167,38	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Impostose			20.172.709,66		
4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0000	Imposto sobre o Patrimônio	12.501.799,24	16.808.792,94			
4.1.1.1.2.50.0.1.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.653.412,89				
4.1.1.1.2.50.0.2.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	68.740,40				
4.1.1.1.2.50.0.3.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.115.389,99				
4.1.1.1.2.50.0.4.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	94.256,88				
4.1.1.1.2.50.0.9.0.0.0000	Impostosa sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.698.322,84				
4.1.1.1.2.50.1.1.0.0.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.598.692,17				
4.1.1.1.2.53.0.2.0.0.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	781,02				
4.1.1.1.2.53.0.3.0.0.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	55.786,67				
4.1.1.1.2.53.0.4.0.0.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.664,08	3.966.600,07			
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IPRJ - Liquida de Incentivos	606,80				
4.1.1.1.3.0.0.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IPRJ - Liquida de Incentivos	606,80				
4.1.1.1.3.0.0.2.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IPRJ - Liquida de Incentivos - Principal	606,80				
4.1.1.1.3.0.0.3.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.966.319,27				
4.1.1.1.3.0.0.3.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.460.319,27				
4.1.1.1.3.0.0.3.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.460.319,27				
4.1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Produção		9.415.781,24			
4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Serviços	9.415.781,24				
4.1.1.1.4.51.1.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.415.781,24				
4.1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.316.627,70				
4.1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.096,56				
4.1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	488.207,48				
4.1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.489,41				
4.1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0000	Diversos Impostos		391.279,79			
4.1.1.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0000	Diversos Impostos	391.279,79				
4.1.1.1.9.99.0.3.0.0.0.0.0000	Diversos Impostos - Dívida Ativa	391.279,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2023

CNPJ: 12.200.275/0001-56

Rua: AVENIDA 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
4.1.12.00.0.0.00.0000	Taxas			2.096.447,70		
4.1.12.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.634.968,20			
4.1.12.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.873,28				
4.1.12.1.90.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.808.995,02				
4.1.12.1.99.1.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.995,92				
4.1.12.1.99.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros	1.682.887,53				
4.1.12.1.99.1.1.01.0000	Taxas de Licença para Estabelecimento de Obras	285.816,35				
4.1.12.1.99.1.02.0000	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270.144,60				
4.1.12.1.99.1.1.00.0000	Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	305.601,79				
4.1.12.1.99.1.1.05.0000	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental	193.725,19				
4.1.12.1.99.1.1.06.0000	Taxas de Limpeza Pública	192.483,48				
4.1.12.1.99.1.1.07.0000	Taxas de Contratos	13.219,04				
4.1.12.1.99.1.1.09.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	301.596,89				
4.1.12.1.99.1.1.20.0000	Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e Juros	16.783,88				
4.1.12.1.99.1.1.30.0000	Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	95.870,34				
4.1.12.1.99.1.1.40.0000	Taxas de Licença e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	12.884,19				
4.1.12.2.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício de Serviços		231.478,50			
4.1.12.2.50.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício de Serviços	231.478,50				
4.1.12.2.50.0.1.00.0000	Taxas pelo Exercício de Serviços - Principal	202.837,23				
4.1.12.2.50.0.2.00.0000	Taxas pelo Exercício de Serviços - Multas e Juros	405,13				
4.1.12.2.50.0.3.00.0000	Taxas pelo Exercício de Serviços - Dívida Ativa	27.814,64				
4.1.12.2.50.0.4.00.0000	Taxas pelo Exercício de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	25,50				
4.1.12.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				19.756.231,79	
4.1.12.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			19.757.273,45		
4.1.12.0.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		13.797.273,45			
4.1.12.1.50.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	13.797.273,45				
4.1.12.1.50.0.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.626.344,83				
4.1.12.1.50.0.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.626.344,83				
4.1.12.1.50.0.1.1.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Anos Diversos	8.414.982,62				
4.1.12.1.50.0.1.1.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FAP	3.193.362,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Alvo - PMS	1.895.822,60				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Alvo - PMS	57.865,83				
4.1.2.1.5.01.1.1.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Alvo - SAAE	7.111,81				
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	130.328,69				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	130.028,82				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.037.565,34	6.037.565,34		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.037.565,34				
4.1.2.4.1.00.0.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.037.565,34				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Recarga Patrimonial					
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valoros Nostalgas			1.887.779,14	1.887.779,14	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Autos e Correções Mensalistas		1.887.779,14			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	818.102,55				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.425,76				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.425,76				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Recarga de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Foyatex	72,87				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	Recarga de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNOAB	21.350,81				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPIS	14.384,81				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPIS	14.384,81				
4.1.3.1.1.01.2.1.01.0000	Remuneração de Depósitos - Aluguel Básico	8.980,74				
4.1.3.2.1.01.2.1.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	236,46				
4.1.3.2.1.01.2.1.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	678,50				
4.1.3.2.1.01.2.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,82				
4.1.3.2.1.01.2.1.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	382,23				
4.1.3.2.1.01.2.1.06.0000	Remuneração de Depósitos - Educação	3.036,80				
4.1.3.2.1.01.2.1.07.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência em Saúde - ASPIS	106,14				
4.1.3.2.1.01.2.1.08.0000	Remuneração de Depósitos - Conselho de Saúde	303,52				
4.1.3.2.1.01.2.1.09.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	711.885,88				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	711.885,88				
4.1.3.2.1.01.3.1.01.0000	Remuneração de Depósitos - Salário Educação - OSE	1.390,16				
4.1.3.2.1.01.3.1.02.0000	Remuneração de Depósitos - MUC Alameda	1.246,81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Barro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.3.1.01.0000	Remuneração de Deputados-PRATE	485,49				
4.1.3.2.1.01.3.1.04.0000	Remuneração de Deputados - FODE	516,22				
4.1.3.2.1.01.3.1.05.0000	Remuneração de Deputado-EJA	4343,89				
4.1.3.2.1.01.3.1.06.0000	Remuneração de Deputados-Manutenção e Desem. do Ensino - MDE	1.056,35				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0000	Remuneração de Outros Funcion. do FODE	6.003,30				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0001	Remuneração de Deputados-Brasil Afetado	926,80				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0003	Remuneração de Deputados-PAC I Construção de Creches	1.937,43				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0004	Remuneração de Deputados-Manutenção de Educação Infantil	1.116,67				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0005	Remuneração de Deputados-Segrd. Carreiros	312,47				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0006	Remuneração de Deputados-PAR Pro-tribuna esportive	981,39				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0007	Remuneração de Deputados-PAR Inpedista	27,64				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0008	Remuneração de Deputados - PAR	899,53				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0009	Remuneração de Deputados-PAC I Construção de Quilates Pedagogias	415,43				
4.1.3.2.1.01.3.1.10.0000	Remuneração de Deputados de Funcion. do CBTE	77,50				
4.1.3.2.1.01.3.1.11.0000	Remuneração de Aplicação Praticante - Procedida do FUNDEF	696.157,49				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos do FIAS	11.606,15				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos do FIAS - Principal	11.606,15				
4.1.3.2.1.01.5.0.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos da SMTT	2.640,75				
4.1.3.2.1.01.5.1.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos de SMTT - Principal	2.640,75				
4.1.3.2.1.01.6.0.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos de Fundação Cultural	8,46				
4.1.3.2.1.01.6.1.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos da Fundação Cultural - Principal	8,46				
4.1.3.2.1.01.9.0.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos - Procuradoria	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.9.1.00.0000	Remuneração de Deputados de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Deputados-Congressos	7.692,64				
4.1.3.2.1.01.0.1.00.0000	Remuneração de Deputados-Congressos	7.692,64				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Cursos Deputados Vinculadas	239,86				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Cursos Deputados Vinculadas - Principal	239,86				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Deputados Bancários - Câmara de Vereadores	667,96				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Deputados Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	667,96				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Deputados Bancários não Vinculados	44.240,65				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Deputados Bancários não Vinculados - Principal	44.240,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.206.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.32.1.04.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19				
4.1.32.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19				
4.1.32.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.227.544,21				
4.1.32.1.04.1.1.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	96.887,02				
4.1.32.1.04.1.1.02.0000	(1) Obediência de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-682.755,94				
4.1.70.0.00.0.00.0000	Transferências Correntes				172.718.155,49	
4.1.70.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			82.199.335,26		
4.1.71.1.00.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.698.693,06			
4.1.71.1.01.0.00.0000	Contribuição de Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.687.076,69				
4.1.71.1.01.1.00.0000	Contribuição de Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.543.210,92				
4.1.71.1.01.1.00.0000	Contribuição de Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.543.210,92				
4.1.71.1.01.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.300.096,39				
4.1.71.1.01.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.756.887,37				
4.1.71.1.01.1.1.00.0000	(1) Dedução FUNDEC Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.620.312,18				
4.1.71.1.01.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.620.312,18				
4.1.71.1.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.620.312,18				
4.1.71.1.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de junho	1.523.553,53				
4.1.71.1.01.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de junho - Principal	1.523.553,53				
4.1.71.1.02.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45				
4.1.71.1.02.0.0.00.0000	Cota-Parte da Imposta Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.616,45				
4.1.71.1.02.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.516,49				
4.1.71.1.02.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.385,42				
4.1.71.1.02.1.1.00.0000	(2) Dedução FUNDEC Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.478,57				
4.1.71.1.02.0.0.00.0000	Transferências das Competências Financeiras pela Exploração do Recursos Naturais		7.003.179,24			
4.1.71.1.02.1.0.00.0000	Cota-Parte da Domanção Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17				
4.1.71.1.02.1.1.00.0000	Dedução de Competência Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17				
4.1.71.1.02.1.1.00.0000	Cota-Parte da Competência Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.419,17				
4.1.71.1.02.2.0.00.0000	Cota-Parte da Competência Financeira pela Produção de Petróleo	6.598.760,07				
4.1.71.1.02.2.0.00.0000	Cota-Parte da Competência Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.900/89	6.211.857,92				
4.1.71.1.02.2.1.00.0000	Cota-Parte da Competência Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.900/89 - Principal	6.211.857,92				
4.1.71.1.02.2.2.00.0000	Cota-Parte pelo Exercício da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 12, I, II	245.159,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.206.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Contribuição pelo Exercício da Produção do Petróleo - Lei nº 8.478/97, artigo 48, I e II - Principal	245.158,12				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	542.744,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	542.744,00				
4.1.7.1.3.000.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.400.524,49			17.400.524,49
4.1.7.1.3.000.0.0.00.0000	Transferências de Recursos ao Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e S		17.400.524,49			
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.456.338,13				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	9.456.338,13				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	6.230.021,70				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Pivvi	6.230.021,70				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	806.264,02				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	806.264,02				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Prevenção	508.388,02				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	378.650,27				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Fii	378.650,27				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	137.684,30				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	137.684,30				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.490.489,07				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Entendimento da Emergência de COVID-19	1.490.489,07				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	44.288,05				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	18.362,67				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	18.362,67				
4.1.7.1.3.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.322,07				
4.1.7.1.3.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	20.970,30				
4.1.7.1.3.51.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	25.953,38				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE		3.689.676,75			
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	982.159,09				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Salário-Educação	982.159,09				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências ao Salário-Educação	982.159,09				
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAITE	528.072,86				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAITE	528.072,86				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAITE - Principal	508.012,88				
4.1.7.1.4.56.0.0.00.0000	Transferências eletrônicas ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	240.685,57				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	240.685,57				
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	240.685,57				
4.1.7.1.4.20.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	420.305,86				
4.1.7.1.4.99.10.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.385,66				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.385,66				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Competência do União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		8.194.775,42			
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Competência da União ao Fundo - VAAF	9.194.775,42				
4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal	9.194.775,42				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		871.729,89			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDGI	21.188,02				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	IGD-GUAS	244.873,01				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo (ICMS/IMF)	148.485,87				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	178.536,30				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Ações do COVID-19 no SUAS - ACO	108.259,13				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	PRIMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	158.487,07				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Serviço de Consultoria e Fortalecimento dos vínculos	13.859,05				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências ao Conselho da União e de suas Entidades		81.708,75			
4.1.7.1.7.01.01.0.00.0000	Transferências de Conselhos da União e de suas Entidades	81.708,75				
4.1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Conselhos da União e de suas Entidades	81.708,75				
4.1.7.1.7.01.1.1.00.0000	Transferências de Conselhos da União e de suas Entidades - Principal	81.708,75				
4.1.7.1.7.01.1.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIÇOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	81.708,75				
4.1.7.1.8.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.784.171,39			
4.1.7.1.8.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do CMAS - Desoneração - L.C. Nº 87/95	272.670,42				
4.1.7.1.8.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do CMAS - Desoneração - L.C. Nº 87/95	272.670,42				
4.1.7.1.9.01.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 47/90 - Principal	272.670,42				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA 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
4.1.7.1.9.99.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.991.600,67				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.991.600,67				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.991.600,67				
4.1.7.1.9.99.1.1.01.0000	Outras Transferências da União	4.991.600,67				
4.1.7.2.0.00.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			55.668.820,22		
4.1.7.2.1.00.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		53.245.204,78			
4.1.7.2.1.50.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEC Cota-Parte do ICMS	-12.691.850,72				
4.1.7.2.1.51.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEC Cota-Parte do IPVA	-202.439,53				
4.1.7.2.1.52.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEC Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.456,29				
4.1.7.2.1.53.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.073,94				
4.1.7.2.2.00.0.000.0000	Transferências das Constituições, Estatutos e pela Expansão de Recursos Naturais		373.171,31			
4.1.7.2.2.52.0.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Recursos Naturais	373.171,31				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Recursos Naturais	373.171,31				
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Recursos Naturais - Principal	373.171,31				
4.1.7.2.3.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.825,97				
4.1.7.2.3.50.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.825,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
4.1.72.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.703.525,57				
4.1.72.3.50.1.01.0000	Banco de Alimentos	29.414,30				
4.1.72.3.50.1.02.0000	Banco de Medica e Alta Complementar	1.448.802,41				
4.1.72.3.50.1.1.00.0000	Banco de Vigilância a Saúde	81.825,13				
4.1.72.3.50.1.1.04.0000	Banco de Família Básica	143.024,04				
4.1.72.3.50.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		386.794,16			
4.1.72.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40				
4.1.72.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40				
4.1.72.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	55.895,40				
4.1.72.8.91.1.1.01.0000	Contribuição Estadual para o CIPAS	55.895,40				
4.1.72.3.52.0.1.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36				
4.1.72.9.42.1.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36				
4.1.72.9.42.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - DENTE	274.963,36				
4.1.72.9.42.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.895,40				
4.1.72.9.09.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.895,40				
4.1.72.9.09.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.895,40				
4.1.72.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas					
4.1.72.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.000.000,00				
4.1.72.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.000.000,00				
4.1.72.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.000.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				0+2.525,47	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contribuições e Jucisps				434.740,85	
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contribuições e Jucisps				434.740,85	
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições	42.427,28			42.427,28	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORGANISMO 2022

CNPJ: 12.206.275/0001-58
 Rua: AVENIDA 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
4.1.52.2.90.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,26				
4.1.52.2.90.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,26				
4.1.52.2.90.1.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,26				
4.1.52.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições - Principal	42.427,26				
4.1.52.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições Diversas - FINE	8.514,69				
4.1.52.2.99.1.1.99.0000	Outras Restituições Diversas - Adm. Direta	33.912,58				
4.1.99.0.00.0.00.0000	Diversas Receitas Correntes			385.357,26		
4.1.99.0.00.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		385.357,26			
4.1.99.0.12.0.0.00.0000	Encargos Legais para Inscricao em Divida Ativa e Receitas de Outras de Supremacia	289.404,91				
4.1.99.0.12.2.0.00.0000	Outras de Supremacia	289.404,91				
4.1.99.0.12.2.1.00.0000	Outras de Supremacia - Principal	289.404,91				
4.1.99.0.99.0.00.0000	Outras Receitas	75.952,45				
4.1.99.0.99.0.00.0000	Outras Receitas - Principal	75.952,45				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					21.603.212,53
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				2.980.506,49	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			2.980.506,49		
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		2.980.506,49			
4.2.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49				
4.2.1.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.980.506,49				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				369.369,81	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			369.369,81		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovetes		369.369,81			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovetes	369.369,81				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovetes - Principal	369.369,81				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências em Capital				98.409.327,23	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			17.896.495,03		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Contribuições da União e de suas Entidades			17.896.495,03		
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Contribuição da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.276/0001-58

Rua: AVENIDA 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
4.2.4.14.90.1.0.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.982,57				
4.2.4.14.90.1.1.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.982,57				
4.2.4.14.51.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,94				
4.2.4.14.51.1.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.647.522,94				
4.2.4.14.99.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.009,82				
4.2.4.14.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios de União e de Suas Entidades	7.721.009,82				
4.2.4.14.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios de União - Principal	7.721.009,82				
4.2.4.14.99.1.1.00.0000	Convênio Largo de Teropirajá	361.266,96				
4.2.4.14.99.1.1.00.0000	URBANIZAÇÃO DA OBR.A LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	96.001,70				
4.2.4.14.99.1.1.00.0000	Indenização de Motorista Sanitário Donatários nas Comarcas de Rurvi	249.808,05				
4.2.4.2.00.0.00.00.0000	Transferências aos Estados e ao Distrito Federal e de Suas Entidades					
4.2.4.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênio aos Estados e DF e de Suas Entidades		748.842,20			
4.2.4.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados e DF e de Suas Entidades	748.842,20				
4.2.4.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	748.842,20				
4.2.4.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados e DF e de Suas Entidades	980.142,72				
4.2.4.2.2.99.1.1.00.0000	CONVÊNIO DO ESTADO - BETRAND	188.688,48				
4.7.0.0.0.00.0.00.0000	RECEITAS CORRELANTES INTRA-ORGANIZACIONAIS					
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTER-ORGANIZACIONAIS					
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORGANIZACIONAIS			7.954.866,23		7.954.866,23
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Plano de Engenharia Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Organizativa			7.954.866,23		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Organizativa	6.475.829,28				
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.475.829,28				
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Organizativa	6.475.829,28				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo	6.475.829,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Organizativa - Principal	6.475.829,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo - Principal	6.475.829,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	1.070.384,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FINE	489.1879,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Organizatio 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA 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
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CPSSS Patroal - Servidor Civil - PMS	792.997,81				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CPSSS Patroal - Servidor Civil - PMS	20.141,20				
4.7.2.1.5.03.1.1.05.0000	CPSSS Patroal - Servidor Civil - SAAE	12.918,09				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patroal - Paroelares	1.479.838,95				
4.7.2.1.5.51.10.00.0000	Contribuição Patroal - Servidor Civil Agro - Parcelamento	1.479.620,90				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patroal - Servidor Civil Agro - Parcelamentos - Principal	1.479.838,95				

Total: 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA 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	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41
Total da Unidade:		9.326.325,41

Total do Órgão: 9.326.325,41

Total do Poder: 9.326.325,41

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	2.023.383,95
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.023.383,95
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.023.383,95
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95
16.000.0000.0000	Habitação	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	352.297,18
Total da Unidade:		2.673.778,74

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	509.796,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	509.796,09
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	509.796,09
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09
Total da Unidade:		509.796,09

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	329.298,26
04.122.0000.0000	Administração Geral	329.298,26
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	288.198,48
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	41.099,78
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	41.099,78
Total da Unidade:		329.298,26

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	2.759.078,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.759.078,09
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.559.379,61
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88
06.122.0009.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RÔNDA NO BAIRRO	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	499.596,53
06.181.0000.0000	Policlamente	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDED MONITORAMENTO	118.399,12
Total da Unidade:		3.495.373,09

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	2.683.798,27
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.683.798,27
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.641.698,49
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.641.698,49
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	42.099,78
Total da Unidade:		2.683.798,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	290.404,91
02.122.0000.0000	Administração Geral	290.404,91
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	290.404,91
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91
Total da Unidade:		290.404,91

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.000.0000.0000	Administração	5.336.249,45
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.336.249,45
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.268.049,88
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	5.268.049,88
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	68.199,57
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	54.199,57
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00
Total da Unidade:		5.336.249,45

CNPJ: 12.206.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96
04.000.0000.0000	Administração	5.834.857,27
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.857,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.857,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.857,27
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	758.794,64
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	758.794,64
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83
Total da Unidade:		9.099.904,70

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.000.0000.0000	Energia	6.991.062,95
25.122.0000.0000	Administração Geral	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	6.692.965,34
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	6.692.965,34
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	298.097,61
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.097,61
Total da Unidade:		6.991.062,95

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

12.000.0000.0000	Educação	22.460.398,57
12.122.0000.0000	Administração Geral	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVA	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOL	27.099,78
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	61.199,56
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	61.199,56

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	27.099,78
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	54.199,57
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS E	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.868.162,30
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.150.050,53
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	216.708,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	560.696,32
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	963.439,27
12.361.0003.4008	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	243.898,04
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.734.479,41
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.734.479,41
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	91.200,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	189.698,48
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.324.915,44
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.324.915,44
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	108.399,13
12.367.0000.0000	Educação Especial	54.199,56
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,56
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO E	54.199,56
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	534.159,19
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	534.159,19
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.536.098,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	783.694,14
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	298.097,51
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27

Total da Unidade: 23.996.487,49

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

12.000.0000.0000	Educação	53.663.649,35
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	44.898,05
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	44.898,05
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.440.541,98
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	48.164.544,17
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	8.986.826,49
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.399,12
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.924.960,96
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.661.370,93
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	106.299,34
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	106.299,34
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	146.949,03
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	146.949,03
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25

Total da Unidade: 53.663.649,35

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

04.000.0000.0000	Administração	1.381.889,37
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.318.789,59

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0000.0000	Administração Geral	63.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	63.099,78
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78
15.000.0000.0000	Urbanismo	31.627.559,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	8.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	27.099,78
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	12.338.871,64
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.338.871,64
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	785.893,71
15.451.0011.1006	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	488.097,52
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	81.299,34
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	956.891,55
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	980.506,49
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRI	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.405.780,92
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	162.598,70
17.000.0000.0000	Saneamento	470.888,51
17.605.0000.0000	Abastecimento	470.888,51
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	470.888,51
26.000.0000.0000	Transporte	100.000,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00

Total da Unidade: 33.580.337,20

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	108.399,13
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13
17.000.0000.0000	Saneamento	298.097,62
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298.097,62
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.106.482,79
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	10.000,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	81.299,35
20.000.0000.0000	Agricultura	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00
25.000.0000.0000	Energia	243.898,05
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	243.898,05
Total da Unidade:		2.881.077,15

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	519.725,19
------------------	------------------	------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.542.0000.0000	Controle Ambiental	519.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	519.725,19
Total da Unidade:		519.725,19

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	11.730.906,74
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57
10.301.0000.0000	Atenção Básica	11.180.010,98
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	435.596,54
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	108.309,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	492.696,29
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	199.598,68
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	199.598,68
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	293.097,61
Total da Unidade:		11.730.906,74

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	41.747.436,55
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	189.698,48
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.298,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.829.458,84
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	15.310.507,21
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.099,78
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.845.180,57
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	243.896,04
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	108.399,13
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	169.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.486,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.998.408,45
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	209.698,46

Total da Unidade: 41.747.436,65

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.792.964,45
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.352.889,37
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.352.889,37
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs	216.798,27
08.244.0016.8028	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.897,83
Total da Unidade:		5.792.954,45

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.457.222,45
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	306.547,70
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	306.547,70
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.123.574,97
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.123.574,97
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CR	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	81.299,35
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	81.299,35
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.408,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD BF	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	55.896,40
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	270.997,83
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	270.997,83
Total da Unidade:		2.728.220,28

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	47.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	47.099,78
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	47.099,78

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78
		Total da Unidade: 47.099,78

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	3.119.960,81
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.119.960,81
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.119.960,81
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,32
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34
		Total da Unidade: 3.119.960,81

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.000.0000.0000	Transporte	565.310,35
26.122.0000.0000	Administração Geral	565.310,35
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	565.310,35
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	565.310,35
		Total da Unidade: 565.310,35

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.707.286,34
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.300.789,59
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59
		Total da Unidade: 22.763.817,87

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

13.000.0000.0000	Cultura	3.692.025,99
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.840.685,46
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	1.690.841,58
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.690.841,58
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	42.099,78
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	42.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	42.099,78
15.000.0000.0000	Urbanismo	426.496,74
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	189.698,48
Total da Unidade:		4.118.522,67

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	1.622.687,62
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.622.687,62
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	63.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00
Total da Unidade:		1.622.687,62

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	305.097,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	305.097,60
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	305.097,60
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60
Total da Unidade:		305.097,60

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	13.099,78
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.099,78
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológica	11.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.078.691,95
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78
23.695.0000.0000	Turismo	1.035.592,17
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.035.592,17
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00
Total da Unidade:		2.140.488,03

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	99.799,35
23.695.0000.0000	Turismo	99.799,35
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	99.799,35
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	99.799,35
Total da Unidade:		99.799,35

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	3.028.175,69
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.028.175,69
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.028.175,69
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69
Total da Unidade:		3.028.175,69

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.074.791,75
------------------	---------------	--------------

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0000.0000	Administração Geral	1.074.791,75
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.074.791,75
04.122.0001.2056	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75
24.000.0000.0000	Comunicações	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13

Total da Unidade: 1.183.190,88

Total do Órgão: 247.044.611,61

Total do Poder: 247.044.611,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Organizatio 2022

CNPJ: 12.230.275/0001-58
 Rua: AVENIDA 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	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
02.000.00000000	Judiciário	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.932.103,40	0,00	0,00	2.932.103,40
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,48	0,00	0,00	2.641.698,48
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91	0,00	0,00	290.404,91
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
03.000.00000000	Essencial à Justiça	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
04.000.00000000	Administração	22.046.621,05	243.898,05	0,00	22.290.419,70
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.893.074,79	243.898,05	0,00	15.136.972,84
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.751.775,45	0,00	0,00	14.751.775,45
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	0,00	0,00	2.023.383,95
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	0,00	0,00	288.198,48
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA	5.268.049,88	0,00	0,00	5.268.049,88
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61	0,00	0,00	2.559.379,61
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	0,00	0,00	3.028.175,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.208.275/0001-58
Rua: AVENIDA 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
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75	0,00	0,00	1.074.791,75
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	0,00	0,00	509.796,09
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.000,00	189.698,48	0,00	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	118.199,58	54.199,57	0,00	172.399,15
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	41.099,78	0,00	0,00	41.099,78
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
06.000.000000000	Segurança Pública	736.295,00	0,00	0,00	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	0,00	0,00	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	499.596,53	0,00	0,00	499.596,53
06.181.0000.0000	Policamento	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDEO MONITORAMENTO	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
08.000.000000000	Assistência Social	7.836.580,37	460.696,31	0,00	8.297.276,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.208.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27	0,00	0,00	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	0,00	0,00	71.199,56
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	200.698,47	0,00	0,00	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70	0,00	0,00	306.547,70
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOULHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	0,00	0,00	335.197,39
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOULHIMENTO DA MULHER	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13	0,00	0,00	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	0,00	0,00	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08	0,00	0,00	558.796,08
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.498,91	0,00	0,00	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNIC	309.692,63	0,00	0,00	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	139.399,12	0,00	0,00	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	0,00	0,00	275.997,83
09.000.00000000	Previdência Social	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.1001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	58.793,93	0,00	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.707.286,34	0,00	0,00	1.707.286,34
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.698.948,01	0,00	0,00	19.698.948,01
10.000.00000000	Saúde	52.311.348,90	1.166.994,49	0,00	53.478.343,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAU	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNP.J.: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.6005	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34	0,00	0,00	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	0,00	0,00	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	32.482.870,02	516.598,70	0,00	33.009.468,72
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	6.184.950,63	188.502,08	0,00	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07	0,00	0,00	1.926.488,07
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	188.502,08	0,00	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,80	0,00	0,00	3.519.346,80
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.488,90	0,00	0,00	162.488,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53	0,00	0,00	138.020,53
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	15.583.505,05	162.598,70	0,00	15.746.103,75
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAVIL	164.598,70	0,00	0,00	164.598,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59	0,00	0,00	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62	0,00	0,00	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.687.482,07	650.394,79	0,00	16.337.876,86
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	199.598,68	243.696,04	0,00	443.294,72
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	135.498,91	0,00	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTERÃO DA SAÚDE	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEI	199.598,68	0,00	0,00	199.598,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	689.195,67	0,00	0,00	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66	0,00	0,00	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01	0,00	0,00	7.200,01
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.505.590,11	406.496,75	0,00	14.912.086,86
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	189.696,46	0,00	189.696,46
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76	0,00	0,00	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75	0,00	0,00	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50	0,00	0,00	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10	0,00	0,00	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIM	1.997.500,00	0,00	0,00	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profissional e Terapêutico	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.996.408,45	0,00	0,00	1.996.408,45
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGISUS	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
12.000.00000000	Educação	63.144.966,29	12.979.061,63	0,00	76.124.027,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	402.297,19	200.000,00	0,00	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.128.0000.0000	Form. de Recursos Humanos	76.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	76.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	0,00	0,00	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05	0,00	0,00	44.898,05
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.206.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	54.354.694,72	9.954.019,56	0,00	64.308.704,28
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	42.360.575,14	9.954.019,56	0,00	52.314.594,70
12.361.0003.2092	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	560.696,32	0,00	560.696,32
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	8.986.826,49	0,00	8.986.826,49
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	759.502,31	0,00	0,00	759.502,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	963.439,27	0,00	0,00	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23	0,00	0,00	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	243.898,04	0,00	0,00	243.898,04
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	0,00	0,00	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08	0,00	0,00	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	275.997,81	0,00	0,00	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69	0,00	0,00	162.598,69
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.399,12	0,00	0,00	113.399,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08	0,00	0,00	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.486,08	0,00	0,00	896.486,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.4010	ACQUIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.395.657,26	2.263.783,10	0,00	7.659.440,36
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.132.067,24	2.263.783,10	0,00	6.395.850,34
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.263.783,10	0,00	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	91.299,35	0,00	0,00	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90	0,00	0,00	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	0,00	0,00	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.263.590,02	0,00	0,00	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24	0,00	0,00	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31	0,00	0,00	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E1	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34	0,00	0,00	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	0,00	0,00	99.849,25
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
13.000.000000000	Cultura	3.706.867,17	1.607.846,38	0,00	5.314.713,55
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.872.765,24	81.299,35	0,00	1.954.064,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	32.099,78	81.299,35	0,00	113.398,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	164.294,53	1.526.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	164.294,53	1.526.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.309.748,77	0,00	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53	0,00	0,00	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.684.787,40	0,00	0,00	1.684.787,40
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.099,78	0,00	0,00	105.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
14.000.000000000	Direitos da Cidadania	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA 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
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0016.7006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOULHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
15.000.00000000	Urbanismo	21.084.273,35	11.383.279,44	0,00	32.467.552,79
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIE	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	236.798,26	0,00	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.876.985,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.876.985,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	589.698,48	0,00	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	785.893,71	0,00	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	0,00	826.653,46	0,00	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	391.371,12	0,00	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO.	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	498.097,62	0,00	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	921.392,63	0,00	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.246.590,02	0,00	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRO ESTRADA	0,00	3.094.292,84	0,00	3.094.292,84
15.451.0011.1052	RENTALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	81.299,34	0,00	81.299,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Organizatio 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	42.099,78	0,00	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	956.891,55	0,00	956.891,55
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	980.506,49	0,00	980.506,49
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRU	1.246.590,03	0,00	0,00	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.812.0000.0000	Desporto Comunitario	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
16.000.0000.0000	Habilitação	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0000.0000	Habilitação Urbana	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
17.000.0000.0000	Saneamento	298.097,62	470.888,51	0,00	768.986,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
17.505.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
17.505.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.235.712,15	390.495,83	0,00	2.626.207,98
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	309.196,48	0,00	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	529.725,19	0,00	0,00	529.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE. REC. HIDRICOS, CIENCIA E TECNO	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2016	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.543.0021.2096	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
18.691.0000.0000	Promção Comerci	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	0,00	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.2069	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.000.000000000	Agricultura	124.199,56	0,00	0,00	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR.	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
22.000.000000000	Indústria	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.1042	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.2061	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
23.000.000000000	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.000.000000000	Comércio e Serviços	700.996,72	477.494,58	0,00	1.178.491,30
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.2062	criação de parcerias público-privadas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Organizatio 2022

CNPJ: 12.206.275/0001-58
 Rua: AVENIDA 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
23.695.0000.0000	Turismo	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	369.095,45	0,00	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	40.099,78	0,00	0,00	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	0,00	0,00	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR	114.299,34	0,00	0,00	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24.000.00000000	Comunicações	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.2096	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MARKETING	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
25.000.00000000	Energia	6.692.965,34	541.995,68	0,00	7.234.961,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0009.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0009.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUI	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVAVEIS	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
26.000.00000000	Transporte	3.785.271,16	0,00	0,00	3.785.271,16
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0006.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	1.949.670,13	0,00	0,00	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,92	0,00	0,00	140.498,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19	0,00	0,00	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
26.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	565.310,35	0,00	0,00	565.310,35
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.075.392,61	460.896,31	0,00	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	0,00	0,00	156.498,91
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	0,00	0,00	595.895,87
27.813.0009.0000	Lazer	322.997,83	460.896,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	322.997,83	460.896,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.1043	criação e/ou ampliação de espaços para prática esportiva	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
27.813.0017.1044	criação de escolinha de futebol e volei	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
27.813.0017.1056	construção e/ou ampliação de vila esportiva	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
27.813.0017.2067	incentivo ao esporte amador	62.099,78	0,00	0,00	62.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
27.813.0017.2068	criação e manutenção do programa bolsa atleta	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
27.813.0017.2069	implantação de atividades esportivas ao ar livre	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27.813.0017.2083	manutenção do programa lazer na praça	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
28.000.000000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	operações especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço de Dívida Interna	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
99.000.000000000	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	0,00	3.427.845,42
99.997.0000.0000	operações especiais	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
02.000.0000.0000	Judiciário	2.683.798,27	290.404,91	2.974.203,18
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.683.798,27	290.404,91	2.974.203,18
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.641.698,49	290.404,91	2.932.103,40
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49	0,00	2.641.698,49
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	290.404,91	290.404,91
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78	0,00	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78	0,00	42.099,78
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96	0,00	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96	0,00	379.396,96
04.000.0000.0000	Administração	22.127.621,00	162.598,70	22.290.419,70
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI	1.318.789,59	0,00	1.318.789,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.974.374,14	162.598,70	15.136.972,84
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.751.775,45	0,00	14.751.775,45
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	0,00	2.023.383,95
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	0,00	288.198,48
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA	5.268.049,88	0,00	5.268.049,88
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61	0,00	2.559.379,61
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	0,00	3.028.175,69
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ	1.074.791,75	0,00	1.074.791,75
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	0,00	509.796,09
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	37.099,78	162.598,70	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	27.099,78	162.598,70	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78	0,00	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	13.099,78	0,00	13.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	172.399,13	0,00	172.399,13
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	54.199,57	0,00	54.199,57
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL	41.099,78	0,00	41.099,78
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME	33.099,78	0,00	33.099,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	0,00	5.834.657,27
06.000.0000.0000	Segurança Pública	736.296,00	0,00	736.296,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88	0,00	617.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88	0,00	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	0,00	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG	499.596,53	0,00	499.596,53

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
06.181.0000.0000	Policiamento	118.399,12	0,00	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12	0,00	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDEO MONITO	118.399,12	0,00	118.399,12
08.000.0000.0000	Assistência Social	7.032.845,95	1.264.430,73	8.297.276,68
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27	0,00	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43	0,00	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	0,00	3.885.069,43
08.122.0018.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84	0,00	235.997,84
08.122.0018.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	0,00	235.997,84
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	318.997,81	0,00	318.997,81
08.125.0018.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81	0,00	318.997,81
08.125.0018.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	0,00	71.199,56
08.125.0018.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	200.698,47	0,00	200.698,47
08.125.0018.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	47.099,78	0,00	47.099,78
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	27.099,78	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.099,78	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	231.698,47	121.949,01	353.647,48
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	231.698,47	121.949,01	353.647,48
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	184.598,89	121.949,01	306.547,90
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	47.099,78	0,00	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.361.082,40	1.115.381,94	3.476.464,34
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.361.082,40	1.115.381,94	3.476.464,34
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	108.399,13	108.399,13
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	0,00	335.197,39
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	54.199,57	0,00	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	108.399,13	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE A	0,00	108.399,13	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	81.299,35	81.299,35
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13	0,00	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	406.496,75	0,00	406.496,75
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	0,00	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	233.598,89	325.197,39	558.796,08
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	120.399,13	27.099,78	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CA	90.299,34	219.393,29	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	58.099,78	81.299,34	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	0,00	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	55.895,40	55.895,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	216.798,27	0,00	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	0,00	275.997,83
09.000.0000.0000	Previdência Social	19.696.948,01	1.766.080,27	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.696.948,01	1.766.080,27	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.696.948,01	1.766.080,27	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	58.793,93	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI	0,00	1.707.286,34	1.707.286,34

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	0,00	19.696.948,01
10.000.0000.0000	Saúde	33.282.336,23	20.196.007,16	53.478.343,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48	0,00	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48	0,00	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSI	189.698,48	0,00	189.698,48
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	58.199,57	0,00	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57	0,00	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	0,00	58.199,57
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	98.299,34	54.199,56	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	98.299,34	54.199,56	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	34.099,78	54.199,56	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	0,00	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.849.381,20	12.160.088,52	33.009.469,72
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34	0,00	10.744.414,34
10.301.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	0,00	10.744.414,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.375.964,82	3.977.467,89	6.353.432,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	436.000,00	1.490.488,07	1.926.488,07
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	54.199,57	134.302,51	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00	27.099,78	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1.636.986,99	1.882.359,61	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	0,00	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	108.299,34	54.199,56	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	243.898,05	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.199,57	7.099,78	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	138.020,53	138.020,53
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	7.624.782,47	8.121.321,28	15.746.103,75
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	108.399,13	0,00	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BA	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70	0,00	164.598,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	7.005.086,15	7.026.658,44	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	184.099,78	1.094.662,64	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	7.099,78	57.099,78
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	7.099,78	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	54.199,57	54.199,57	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	54.199,57	54.199,57	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.086.872,61	6.251.004,25	16.337.876,86
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	226.698,46	218.798,26	443.496,72
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	27.099,78	108.399,13	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	0,00	108.399,13	108.399,13
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACUL	199.598,68	0,00	199.598,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	167.099,78	522.095,89	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	167.099,78	514.895,88	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	7.200,01	7.200,01
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.347,63	225.749,88	293.097,51
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	67.347,63	225.749,88	293.097,51
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.625.726,74	5.286.360,12	14.912.086,86

CNPJ: 12.209.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	27.099,78	162.598,70	189.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.798,27	0,00	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA	583.796,09	556.995,67	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	1.850.777,68	1.278.763,07	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.946.160,55	1.667.088,95	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	838.594,37	785.893,73	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR EST	1.162.500,00	835.000,00	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	124.199,57	462.674,33	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	124.199,57	462.674,33	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	124.199,57	462.674,33	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.261.590,03	736.818,42	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.261.590,03	736.818,42	1.998.408,45
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.261.590,03	736.818,42	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	512.796,09	422.822,96	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	512.796,09	422.822,96	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	512.796,09	422.822,96	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	101.299,34	108.399,12	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	101.299,34	108.399,12	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT	101.299,34	108.399,12	209.698,46
12.000.0000.0000	Educação	47.621.109,28	28.502.938,64	76.124.047,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	385.498,92	216.798,27	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	185.498,92	216.798,27	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESC	185.498,92	216.798,27	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78	0,00	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78	0,00	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA F	27.099,78	0,00	27.099,78
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	13.500,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	0,00	7.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	61.199,56	44.898,05	106.097,61
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	61.199,56	44.898,05	106.097,61
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	0,00	34.099,78
12.128.0003.3008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	27.099,78	0,00	27.099,78
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	44.898,05	44.898,05
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	0,00	54.199,57
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	0,00	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	54.199,57	0,00	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	54.199,57	135.498,92	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	135.498,92	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	54.199,57	135.498,92	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	41.847.404,26	22.461.300,02	64.308.704,28
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77	0,00	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	0,00	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.129.292,49	22.185.302,21	52.314.594,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	0,00	298.097,61

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	216.798,27	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	189.698,48	0,00	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	54.199,57	506.496,75	560.696,32
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	2.737.078,10	6.249.748,39	8.986.826,49
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	108.399,13	851.183,18	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	963.439,27	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	611.840,23	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	243.898,04	243.898,04
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	0,00	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	12.741.898,08	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	275.997,81	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	162.598,69	162.598,69
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	113.399,12	113.399,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08	0,00	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08	0,00	896.488,08
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08	0,00	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.642.171,38	4.017.268,98	7.659.440,36
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.642.171,38	2.753.678,96	6.395.850,34
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	104.199,57	2.159.583,53	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	189.698,48	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	10.000,00	81.299,35	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	27.099,78	162.598,70	189.698,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	160.498,90	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	0,00	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	1.263.590,02	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.219.490,24	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	44.099,78	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	412.399,13	1.018.815,65	1.431.214,78
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	412.399,13	1.018.815,65	1.431.214,78
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	0,00	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	85.299,35	831.216,96	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	27.099,78	81.299,35	108.399,13
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	0,00	106.299,34	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	126.949,03	74.199,56	201.148,59
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	126.949,03	74.199,56	201.148,59
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	27.099,78	27.099,78	54.199,56
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	47.099,78	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	0,00	99.849,25
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	534.159,19	534.159,19
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	534.159,19	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	534.159,19	534.159,19
13.000.0000.0000	Cultura	4.057.468,51	1.257.245,04	5.314.713,55
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.954.084,59	0,00	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46	0,00	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	1.840.685,46	0,00	1.840.685,46

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	113.399,13	0,00	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.299,35	0,00	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	0,00	32.099,78
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	433.596,52	1.257.245,04	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	433.596,52	1.257.245,04	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	108.399,13	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	216.798,26	1.092.950,51	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	108.399,13	55.895,40	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.664.787,40	0,00	1.664.787,40
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62	0,00	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	0,00	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.099,78	0,00	105.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	42.099,78	0,00	42.099,78
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	0,00	63.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	108.399,13	162.598,70	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	108.399,13	162.598,70	270.997,83
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	108.399,13	162.598,70	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	108.399,13	162.598,70	270.997,83
15.000.0000.0000	Urbanismo	26.029.811,49	6.437.741,30	32.467.552,79
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	0,00	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES	27.099,78	0,00	27.099,78
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO	236.798,26	0,00	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	189.698,48	0,00	189.698,48
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	6.368.826,64	6.275.142,60	12.643.969,24
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.368.826,64	6.275.142,60	12.643.969,24
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.698,48	0,00	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	108.399,13	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	677.494,58	108.399,13	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	214.895,88	611.757,58	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	39.073,94	352.297,18	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO	216.798,27	27.099,78	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	498.097,62	0,00	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	406.496,75	514.895,88	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	596.195,22	650.394,90	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	579.396,96	2.514.895,88	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	81.299,34	0,00	81.299,34
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	42.099,78	0,00	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	821.392,63	135.498,92	956.891,55

CNPJ: 12.208.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	980.506,49	980.506,49
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	0,00	305.097,60
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	0,00	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	108.399,13	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA I	1.083.991,33	162.598,70	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.405.780,92	0,00	9.405.780,92
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13	0,00	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13	0,00	108.399,13
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	0,00	108.399,13
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	162.598,70	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	162.598,70	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	162.598,70	162.598,70
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	650.394,79	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.394,79	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	298.097,61	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	352.297,18	352.297,18
17.000.0000.0000	Saneamento	199.890,68	569.095,45	768.986,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	298.097,62	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	298.097,62	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	298.097,62	298.097,62
17.605.0000.0000	Abastecimento	199.890,68	270.997,83	470.888,51
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	199.890,68	270.997,83	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	199.890,68	270.997,83	470.888,51
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.432.482,79	193.725,19	2.626.207,98
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICUL	1.337.889,36	0,00	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	435.495,82	0,00	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	435.495,82	0,00	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	309.196,48	0,00	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	81.299,34	0,00	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	336.000,00	193.725,19	529.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	326.000,00	193.725,19	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊN	326.000,00	193.725,19	519.725,19
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇA	4.000,00	0,00	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00	0,00	6.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	0,00	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26	0,00	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	0,00	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	81.299,35	0,00	81.299,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12	0,00	674.399,12
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12	0,00	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO	674.399,12	0,00	674.399,12
19.573.0000.0000	Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	124.199,56	0,00	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56	0,00	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	0,00	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	45.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	11.000,00	352.297,18	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	352.297,18	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	352.297,18	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	609.395,85	569.095,45	1.178.491,30
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00	0,00	6.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78	0,00	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78	0,00	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	0,00	27.099,78
23.695.0000.0000	Turismo	566.296,07	569.095,45	1.135.391,52
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	566.296,07	569.095,45	1.135.391,52
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	369.095,45	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	108.399,13	0,00	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	40.099,78	0,00	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	0,00	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	0,00	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECH	114.299,34	0,00	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	0,00	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	0,00	27.099,78
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	99.799,35	0,00	99.799,35
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35	0,00	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	200.000,00	200.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	108.399,13	0,00	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13	0,00	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	0,00	108.399,13
25.000.0000.0000	Energia	1.034.396,96	6.200.564,04	7.234.961,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	655.000,00	6.037.965,34	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	655.000,00	6.037.965,34	6.692.965,34

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	655.000,00	6.037.965,34	6.692.965,34
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	81.299,35	162.598,70	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	81.299,35	162.598,70	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍ	81.299,35	162.598,70	243.898,05
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.097,61	0,00	298.097,61
26.000.0000.0000	Transporte	3.347.889,56	437.381,60	3.785.271,16
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.247.889,56	437.381,60	3.685.271,16
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.247.889,56	437.381,60	3.685.271,16
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	1.891.685,48	57.984,65	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	113.399,14	27.099,78	140.498,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	0,00	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	0,00	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	243.898,05	81.299,35	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	216.798,27	135.498,92	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	81.299,34	81.299,34
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	511.110,79	54.199,56	565.310,35
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.129.592,18	406.496,74	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78	0,00	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78	0,00	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	0,00	156.498,91
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	0,00	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	377.197,40	406.496,74	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	377.197,40	406.496,74	783.694,14
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	298.097,61	298.097,61
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	108.399,13	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	54.199,57	0,00	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78	0,00	62.099,78
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78	0,00	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00	0,00	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27	0,00	216.798,27
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	758.794,64	0,00	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	758.794,64	0,00	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	758.794,64	0,00	758.794,64
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	758.794,64	0,00	758.794,64
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	3.427.845,42
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	2.127.055,83
Total:		186.951.841,1	69.419.095,89	256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	9.326.325,41
	Total R\$ 9.326.325,41	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	2.974.203,18
03	Essencial a Justiça	379.396,96
04	Administração	22.290.419,70
06	Segurança Pública	736.295,00
08	Assistência Social	8.297.276,68
09	Previdência Social	21.463.028,28
10	Saúde	53.478.343,39
12	Educação	76.124.047,92
13	Cultura	5.314.713,55
14	Diretos da Cidadania	270.997,83
15	Urbanismo	32.467.552,79
16	Habitação	650.394,79
17	Saneamento	768.986,13
18	Gestão Ambiental	2.626.207,99
19	Ciência e Tecnologia	665.399,12
20	Agricultura	124.199,56
22	Indústria	363.297,18
23	Comércio e Serviços	1.178.491,30
24	Comunicações	108.399,13
25	Energia	7.234.961,00
26	Transporte	3.785.271,16
27	Desporto e Lazer	1.536.088,92
28	Encargos Especiais	758.794,64
99	Reserva de Contingência	3.427.845,42
	Total R\$ 247.044.611,61	
	Total Geral R\$ 256.370.937,02	

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
02	Judiciário	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
03	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
04	Administração	22.046.521,65	243.898,05	0,00	22.290.419,70
06	Segurança Pública	736.295,00	0,00	0,00	736.295,00
08	Assistência Social	7.836.580,37	460.696,31	0,00	8.297.276,68
09	Previdência Social	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
10	Saúde	52.311.348,90	1.166.994,49	0,00	53.478.343,39
12	Educação	63.144.986,29	12.979.061,63	0,00	76.124.047,92
13	Cultura	3.708.867,17	1.607.846,38	0,00	5.314.713,55
14	Direitos da Cidadania	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
15	Urbanismo	21.084.273,35	11.383.279,44	0,00	32.467.552,79
16	Habitação	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
17	Saneamento	298.097,62	470.888,51	0,00	768.986,13
18	Gestão Ambiental	2.235.712,15	390.495,83	0,00	2.626.207,98
19	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	0,00	685.399,12
20	Agricultura	124.199,56	0,00	0,00	124.199,56
22	Indústria	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
23	Comércio e Serviços	700.996,72	477.494,58	0,00	1.178.491,30
24	Comunicações	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
25	Energia	6.692.965,34	541.995,66	0,00	7.234.961,00
26	Transporte	3.785.271,16	0,00	0,00	3.785.271,16
27	Desporto e Lazer	1.075.392,61	460.696,31	0,00	1.536.088,92
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
99	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	0,00	3.427.845,42
Total Geral:		224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

Resumo

Orçamento Fiscal	142.544.147,84	29.829.346,19	758.794,64	173.132.288,67
Orçamento da Seguridade Social	81.552.163,62	1.686.484,73	0,00	83.238.648,35
Total do Resumo	224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2022

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	758.794,64	2.059.584,23
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.382.620,40	200.000,00	0,00	66.582.620,40
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	49.787.280,69	12.779.061,63	0,00	62.566.348,32
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	0,00	0,00	1.639.587,83
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.370.226,59	432.400,12	0,00	9.802.628,71
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.462.399,20	162.598,70	0,00	16.624.997,90
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.124.531,50	189.698,48	0,00	11.314.229,98
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.217.584,56	477.494,58	0,00	2.695.079,14
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.976.885,02	11.311.980,09	0,00	13.288.865,11
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	78.199,56	352.297,18	0,00	430.496,74
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	306.494,09	2.034.343,12	0,00	2.340.837,21
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	160.299,34	54.199,57	0,00	214.498,91
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.951.510,94	1.852.977,44	0,00	5.804.488,38
0017	VIDA SAUDÁVEL	9.728.776,75	589.095,45	0,00	10.237.874,20
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	232.596,69	81.299,35	0,00	313.896,04
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	368.097,60	309.196,48	0,00	677.294,08
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	0,00	0,00	1.228.716,66
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.505.590,11	406.496,75	0,00	14.912.086,86
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total Geral:		224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.203.158,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.791,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	135.498,92
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	467.796,10
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.698,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.997,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.893,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857.193,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.898,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35

Total da Unidade R\$ 9.326.325,41

Total da Secretaria R\$ 9.326.325,41

Total do Órgão R\$ 9.326.325,41

Total do Poder R\$ 9.326.325,41

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.791,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.207,16
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.199,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.493,75

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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

3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.007,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.393,13

Total da Unidade R\$ 2.673.778,74

Total da Secretaria R\$ 2.673.778,74

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.498,92
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.099,78
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00

Total da Unidade R\$ 2.683.798,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.464,70
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.226,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.453,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.253,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.453,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.453,50

Total da Unidade R\$ 290.404,91

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Total da Secretaria R\$ 2.974.203,18

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574.479,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.097,61
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.299,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	642.190,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.299,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.585,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 5.336.249,45

Total da Secretaria R\$ 5.336.249,45

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.097,61
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	362.390,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.088,53
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.097,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.089,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255.290,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.791,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	820.696,31
3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83

Total da Unidade R\$ 9.099.904,70

Total da Secretaria R\$ 9.099.904,70

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	823.387,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.086,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.798,26
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.399,13
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.798,27
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.199,57
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.290.851,29
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	29.099,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.496,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.296,27
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.798,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.898,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875.633,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	218.399,13
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	108.399,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.299,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.188.133,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968.613,03
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	266.798,17

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Total da Unidade R\$ 23.996.487,49

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.012.601,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.144.347,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.537.587,86
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.399.308,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.299,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	602.993,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.498,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.587,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.316.941,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044.791,77
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	748.492,41

Total da Unidade R\$ 53.663.649,35

Total da Secretaria R\$ 77.660.136,84

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.199,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.067.459,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.598,48
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.299,35
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.898,05
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.498,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.853.078,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.898,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.679.238,63
3.3.3.9.0.92.90.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.299,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.4.4.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.879.074,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.996,88
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.399,13
3.4.4.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78

Total da Unidade R\$ 33.580.337,20

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.399,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57

Total da Unidade R\$ 305.097,60

Total da Secretaria R\$ 33.885.434,80

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.200,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.295,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.399,13
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	155.498,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.598,70
3.3.3.9.0.38.00.00.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.693,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	541.996,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.598,69

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

Total da Unidade R\$ 2.881.077,15

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.226,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 519.725,19

Total da Secretaria R\$ 3.400.802,34

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.734.386,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.417.264,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.496,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.097,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.197,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	446.596,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.898,06
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.698,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.572.787,43
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.399,13
3.3.3.9.0.46.00.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	352.297,18
3.3.3.9.4.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	162.598,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.195,23
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	514.895,88

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade R\$ 11.730.906,74

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.836.703,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.860.532,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.687,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.598,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.515.488,08
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.121.984,82
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.321,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055.692,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.281.383,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	458.276,24
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.348,61
3.3.3.9.4.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.134.292,85
3.3.3.9.4.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	376.750,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	895.986,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816.486,35

Total da Unidade R\$ 41.747.436,65

Total da Secretaria R\$ 53.478.343,39

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506.695,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.842.785,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.486,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78
3.3.3.3.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.199,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	335.197,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758.793,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.396,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.694,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	335.197,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.798,26
3.4.5.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00

Total da Unidade R\$ 5.792.954,45

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.391,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.749,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.640,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	295.995,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	229.798,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.549,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.248,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.095,65
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,79
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.694,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.849,34

Total da Unidade R\$ 2.728.220,28

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 47.099,78

Total da Secretaria R\$ 8.568.274,51

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.097,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.354.980,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.785,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	243.898,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.199,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.596,53
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.095,45
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00

Total da Unidade R\$ 3.119.960,81

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.299,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.314,69
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13

Total da Unidade R\$ 565.310,35

Total da Secretaria R\$ 3.685.271,16

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	17.285.067,30
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	2.276.381,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.893,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.498,92
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.199,67
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.598,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.997,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.099,78
3.3.3.9.1.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.793,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.698,48
3.9.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.789,59

Total da Unidade R\$ 22.763.817,87

Total da Secretaria R\$ 22.763.817,87

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.694,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.598,70
3.3.3.5.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.997,83
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.299,34
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.399,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.598,64
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	216.798,27
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.099,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.418.147,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.490,01

Total da Unidade R\$ 4.118.523,67

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78
3.3.3.5.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	77.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.099,78
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.299,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.791,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 1.622.687,62

Total da Secretaria R\$ 5.741.210,29

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.199,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.498,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.091,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,12

Total da Unidade R\$ 2.140.488,03

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 99.799,35**Total da Secretaria R\$ 2.240.287,38****Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.009,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.885,86
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	27.099,78

Total da Unidade R\$ 3.028.175,69**Total da Secretaria R\$ 3.028.175,69****Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL****Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**


CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.202,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 1.183.190,88

Total da Secretaria R\$ 1.183.190,88

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.299,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 509.796,09

Total da Secretaria R\$ 509.796,09

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.598,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.089,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.089,78

Total da Unidade R\$ 329.298,26

Total da Secretaria R\$ 329.298,26

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.189,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.276.381,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.399,13
3.3.1.9.0.02.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.485,91
3.3.3.9.0.06.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	122.399,13
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.299,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.997,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.299,35

Total da Unidade R\$ 3.495.373,09

Total da Secretaria R\$ 3.495.373,09

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.996,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.682.878,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.300,13

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.496,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.299,36
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623.205,01

Total da Unidade R\$ 6.991.062,95

Total da Secretaria R\$ 6.991.062,95

Total do Órgão R\$ 247.044.611,61

Total do Poder R\$ 247.044.611,61

Total R\$ 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
121	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
122	Administração Geral	48.394.946,16	525.197,40	0,00	48.920.143,56
123	Administração Financeira	5.861.757,05	0,00	0,00	5.861.757,05
125	Normatização e Fiscalização	390.697,38	0,00	0,00	390.697,38
126	Tecnologia da Informação	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
128	Form.de Recursos Humanos	83.997,83	27.099,78	0,00	111.097,61
130	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
181	Policimento	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
241	Assistência ao Idoso	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	54.189,56	0,00	54.189,56
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	407.847,05	0,00	0,00	407.847,05
244	Assistência Comunitária	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
272	Previdência do Regime Estatutário	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
301	Atenção Básica	32.492.870,02	516.599,70	0,00	33.009.469,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.687.482,07	650.394,79	0,00	16.337.876,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
304	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
305	Vigilância Epidemiológica	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
306	Alimentação e Nutrição	399.396,95	0,00	0,00	399.396,95
361	Ensino Fundamental	64.354.654,72	9.954.019,56	0,00	64.308.704,28
364	Ensino Superior	996.488,08	0,00	0,00	996.488,08
365	Educação Infantil	5.395.657,26	2.263.783,10	0,00	7.659.440,36
366	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
367	Educação Especial	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	164.294,53	1.953.043,77	0,00	2.117.338,30
392	Difusão Cultural	1.664.787,40	0,00	0,00	1.664.787,40
451	Infra - Estrutura Urbana	1.876.885,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
452	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
453	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
512	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
541	Preservação e Conservação Ambiental	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
542	Controle Ambiental	529.725,19	0,00	0,00	529.725,19
543	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
605	Abastecimento	0,00	470.688,51	0,00	470.688,51
661	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
691	Promoção Comercial	153.399,13	81.299,35	0,00	234.698,48
692	Comercialização	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
695	Turismo	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
751	Conservação de Energia	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
752	Energia Elétrica	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
812	Desporto Comunitário	0,00	696.757,89	0,00	696.757,89
813	Lazer	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
999	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total Geral:		224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

Resumo

Orçamento Fiscal	142.544.147,64	29.829.346,19	758.794,64	173.132.288,67
Orçamento da Seguridade Social	81.552.163,62	1.686.484,73	0,00	83.238.648,35
Total do Resumo	224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	7.336.580,37	490.696,31	0,00	8.297.276,68
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27	0,00	0,00	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	0,00	0,00	71.199,56
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL ESCE	200.698,47	0,00	0,00	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70	0,00	0,00	306.547,70
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CREA	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PASCOA SOLIDÁRIA	118.399,13	0,00	0,00	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	0,00	0,00	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08	0,00	0,00	558.796,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGO SUAS	147.498,91	0,00	0,00	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	308.692,63	0,00	0,00	308.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	139.399,12	0,00	0,00	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PMA	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTs	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	0,00	0,00	275.997,83
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	0,00	0,00	335.197,39
09.000.000000000	Previdência Social	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	58.793,93	0,00	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.707.286,34	0,00	0,00	1.707.286,34
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	0,00	0,00	19.696.948,01
10.000.000000000	Saúde	52.311.348,90	1.166.994,49	0,00	53.478.343,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE S	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34	0,00	0,00	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	0,00	0,00	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	32.492.870,02	516.599,70	0,00	33.009.469,72
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	6.164.950,63	188.502,08	0,00	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07	0,00	0,00	1.926.488,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	188.502,08	0,00	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60	0,00	0,00	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90	0,00	0,00	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35	0,00	0,00	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53	0,00	0,00	138.020,53
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	15.583.505,05	152.598,70	0,00	15.746.103,75
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANEL	164.598,70	0,00	0,00	164.598,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59	0,00	0,00	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62	0,00	0,00	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.687.482,07	650.394,79	0,00	16.337.876,86
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	199.598,88	243.898,04	0,00	443.496,92
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	135.498,91	0,00	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTERÃO DA SAÚDE	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONC	199.598,88	0,00	0,00	199.598,88
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	689.195,67	0,00	0,00	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,86	0,00	0,00	681.995,86
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01	0,00	0,00	7.200,01
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.505.590,11	408.498,75	0,00	14.912.088,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76	0,00	0,00	1.140.791,76
10.302.0024.6028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-AMC	3.129.560,75	0,00	0,00	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50	0,00	0,00	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10	0,00	0,00	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LI	1.997.500,00	0,00	0,00	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECH	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
Total:		81.552.163,62	1.686.484,73	0,00	83.238.648,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.209.275/0001-08
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
02.000.00000000	Judiciário	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.932.103,40	0,00	0,00	2.932.103,40
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49	0,00	0,00	2.641.698,49
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91	0,00	0,00	290.404,91
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
03.000.00000000	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
04.000.00000000	Administração	22.046.521,65	243.898,05	0,00	22.290.419,70
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.893.074,79	243.898,05	0,00	15.136.972,84
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.751.775,45	0,00	0,00	14.751.775,45
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	0,00	0,00	2.023.383,95
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	0,00	0,00	288.198,48
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	5.268.049,88	0,00	0,00	5.268.049,88
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61	0,00	0,00	2.559.379,61
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	0,00	0,00	3.028.175,69
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75	0,00	0,00	1.074.791,75
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	0,00	0,00	509.796,09
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.000,00	189.698,48	0,00	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	118.199,56	54.199,57	0,00	172.399,13
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRÁ	41.099,78	0,00	0,00	41.099,78
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
06.000.00000000	Segurança Pública	736.295,00	0,00	0,00	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	817.895,88	0,00	0,00	817.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	0,00	0,00	118.299,35
06.101.0000.0000	Policiamento	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.2084	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENT	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
12.000.00000000	Educação	63.144.966,29	12.978.061,63	0,00	76.124.027,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	402.297,19	200.000,00	0,00	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEI	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.209.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES DASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.126.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	76.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	76.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	0,00	0,00	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05	0,00	0,00	44.898,05
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	54.354.684,72	9.954.019,56	0,00	64.308.704,28
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	42.360.575,14	9.954.019,56	0,00	52.314.594,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	560.698,32	0,00	560.698,32
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 19%	0,00	8.986.826,49	0,00	8.986.826,49
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	759.582,31	0,00	0,00	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACIONAL - QSE	963.439,27	0,00	0,00	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23	0,00	0,00	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	243.898,04	0,00	0,00	243.898,04
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	0,00	0,00	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08	0,00	0,00	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	275.997,81	0,00	0,00	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69	0,00	0,00	162.598,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	113.399,12	0,00	0,00	113.399,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08	0,00	0,00	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.395.657,26	2.263.783,10	0,00	7.659.440,36
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.132.067,24	2.263.783,10	0,00	6.395.850,34
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.263.783,10	0,00	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	91.299,35	0,00	0,00	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90	0,00	0,00	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	0,00	0,00	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.263.590,02	0,00	0,00	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24	0,00	0,00	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31	0,00	0,00	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34	0,00	0,00	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	0,00	0,00	99.849,25
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNP.J.: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.00000000	Cultura	3.708.867,17	1.607.848,38	0,00	5.314.713,55
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.872.785,24	81.299,35	0,00	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	32.099,78	81.299,35	0,00	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
13.128.0000.0000	Formas de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	164.294,53	1.528.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	164.294,53	1.528.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.309.748,77	0,00	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53	0,00	0,00	164.294,53
13.392.0000.0000	Divulção Cultural	1.664.787,40	0,00	0,00	1.664.787,40
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.099,78	0,00	0,00	105.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FILMAR	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
14.000.00000000	Desenvolvimento da Cidadania	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
15.000.00000000	Urbanismo	21.084.273,35	14.383.279,44	0,00	32.467.552,79
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.206.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0.00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICI	0.00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0.00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0.00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MUS	0.00	236.798,26	0,00	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0.00	189.698,48	0,00	189.698,48
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.876.865,02	10.767.084,22	0,00	12.643.949,24
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.876.865,02	10.767.084,22	0,00	12.643.949,24
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0.00	589.698,48	0,00	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0.00	108.399,13	0,00	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0.00	785.893,71	0,00	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO	0.00	826.653,46	0,00	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0.00	391.371,12	0,00	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓR	0.00	243.898,05	0,00	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0.00	498.097,62	0,00	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0.00	821.392,63	0,00	821.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0.00	1.246.590,02	0,00	1.246.590,02
15.451.0011.1046	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRO ESTRADA	0.00	3.094.292,84	0,00	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0.00	81.299,34	0,00	81.299,34
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0.00	42.099,78	0,00	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0.00	956.891,55	0,00	956.891,55
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0.00	960.506,49	0,00	960.506,49
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAES	1.246.590,03	0,00	0,00	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FERAS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
16.000.000000000	Habitação	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
17.000.000000000	Saneamento	298.097,62	470.888,51	0,00	768.986,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
18.000.000000000	Gestão Ambiental	2.235.712,16	350.495,83	0,00	2.626.207,98
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB, AGRICULT, PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	309.196,48	0,00	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	529.725,19	0,00	0,00	529.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.2029	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	0,00	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	124.199,56	0,00	0,00	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPEÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	700.995,72	477.494,58	0,00	1.178.491,30
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.2062	criação de parcerias público-privadas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.692.0012.2084	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0000.0000	Turismo	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	369.095,45	0,00	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	40.099,78	0,00	0,00	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	0,00	0,00	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	114.299,34	0,00	0,00	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTI	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24.000.000000000	Comunicações	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
25.000.000000000	Energia	6.692.965,34	541.985,66	0,00	7.234.951,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.000.00000000	Transporte	3.785.271,16	0,00	0,00	3.785.271,16
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO -	1.949.670,13	0,00	0,00	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMT	140.488,92	0,00	0,00	140.488,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMT	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19	0,00	0,00	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRAN	565.310,35	0,00	0,00	565.310,35
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.075.392,61	460.696,31	0,00	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	0,00	0,00	156.498,91
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	0,00	0,00	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.1043	criação E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
27.813.0017.1044	criação DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.089,78	0,00	0,00	62.089,78
27.813.0017.2068	criação E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
99.000.00000000	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	0,00	3.427.845,42
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.5001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTARIA - RPPS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
Total:		142.544.147,84	29.829.346,19	758.794,64	173.132.268,67

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA 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	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.203.156,37	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	135.499,82	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487.796,10	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.698,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.887,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.893,71	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	887.103,06	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.898,05	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.295,35	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 9.326.325,41

Total da Unidade: R\$ 9.326.325,41

Total da Secretaria: R\$ 9.326.325,41

Total do Órgão: R\$ 9.326.325,41

Total do Poder: R\$ 9.326.325,41

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

3.3.1.8.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.328,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0003	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0004	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0006	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.498,75	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.389,13	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 2.023.383,95	

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.50.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total:			R\$ 298.097,61	

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.700	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.297,18	CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total:			R\$ 352.297,18	

Total da Unidade: R\$ 2.673.778,74

Total da Secretaria: R\$ 2.673.778,74

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.498,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.5.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 2.641.698,49	

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 42.099,78	

Total da Unidade: R\$ 2.683.798,27

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.0.0.04.00.00.00.0000	1015.01.759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1015.01.759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.464,70	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1015.01.759	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1015.01.759	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.226,75	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1015.01.759	MATERIAL DE CONSUMO	10.453,50	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1015.01.759	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.253,18	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1015.01.759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.453,50	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1015.01.759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.453,50	FUNDO DA PROCURADORIA
			Total: R\$ 290.404,91	

Total da Unidade: R\$ 290.404,91

Total da Secretaria: R\$ 2.974.203,18

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

3.3.1.0.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574.479,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	636.190,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.685,47	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.190,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 5.268.049,88	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 54.199,57	

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 14.000,00	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 5.336.249,45

Total da Secretaria: R\$ 5.336.249,45

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	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	379.396,96	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 379.396,96	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	296.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.06.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.290,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.38.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	CFRH
3.3.3.0.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.47.00.00.00.0000	0000.01.690	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.028.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.0.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.0.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	390.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 5.834.657,27	

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	296.098,33	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.0.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	480.696,31	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 758.794,64	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0000.01.500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 2.127.055,83	

Total da Unidade: R\$ 9.099.904,70

Total da Secretaria: R\$ 9.099.904,70

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.3.51.00.00.00.0000	1012.01.599	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 200.000,00	

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.570	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.495,92	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	MDE
			Total: R\$ 402.297,19	

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	1001.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	MDE
			Total: R\$ 27.099,78	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	MDE
			Total: R\$ 6.500,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	MDE
			Total: R\$ 7.000,00	

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	MDE
			Total: R\$ 34.099,78	

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	MDE
			Total: R\$ 27.099,78	

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.06.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 54.199,57	

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	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	135.498,92	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 189.698,49	

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.788,51	MDE
3.3.1.9.1.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.590,03	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.898,48	MDE
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	1001.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.399,13	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.798,27	MDE
3.3.3.2.3.93.00.00.00.0000	1001.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.099,78	MDE
3.3.3.9.3.08.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.3.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	MDE
3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.984.780,32	MDE
3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.3.31.00.00.00.0000	1001.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	27.099,78	MDE
3.3.3.9.3.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.798,27	MDE
3.3.3.9.3.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.798,27	MDE
3.3.3.9.3.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.498,52	MDE
3.3.3.9.3.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.908.895,52	MDE
3.3.3.9.3.36.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.3.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	200.399,13	MDE
3.3.3.9.3.40.00.00.00.0000	1012.01.599	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.3.92.00.00.00.0000	1001.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.500	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	216.798,27	MDE

Total: R\$ 11.718.111,77

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.3.32.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	298.097,61	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	-------------	---	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 298.097,61

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.82.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.798,27	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 216.798,27

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 189.698,48

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.496,75	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1015.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	FUNDES INVESTIMENTO-15%
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------

Total: R\$ 560.696,32

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

3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	651.183,18	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 759.582,31

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	0000.01.550	MATERIAL DE CONSUMO	298.097,61	QSE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

3.3.3.9.3.36.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.042,53	QSE
----------------------------	-------------	--	------------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	QSE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----

Total: R\$ 963.439,27

12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	108.389,13	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.400,74	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.040,36	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 911.840,23	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1012.01.599	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1012.01.599	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 6.000,00	
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1005.01.569	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.299,35	BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.90.00.0000	1005.01.569	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1005.01.569	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1005.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1005.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1005.01.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
			Total: R\$ 243.898,04	
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.488,08	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 896.488,08	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 100.000,00	
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.544	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos de Provetários do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.005.363,96	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1015.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	FUNDES INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	MDE
			Total: R\$ 2.263.783,10	
12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	61.299,35	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.399,13	PNATE
			Total: R\$ 189.698,48	
12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	61.299,35	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 91.299,35	
12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	162.598,70	PNAE

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.509	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 189.098,48	

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1001.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	MDE
			Total: R\$ 300.000,00	

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	MDE
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.199,57	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.917,81	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 916.516,31	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.509	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 108.399,13	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.509	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 54.199,56	

12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.544	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.159,19	Recursos de Precatórios do FUNDEF
			Total: R\$ 534.159,19	

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 156.496,91	

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.496,75	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0900.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0900.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	0900.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 595.895,87	
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 298.097,61	
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 108.399,13	
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 54.199,57	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				
3.3.3.0.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.000,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 62.000,78	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA				
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	0900.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 27.099,78	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE				
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 17.000,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 216.798,27	

Total da Unidade: R\$ 23.996.487,49

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

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.0.0.14.00.00.0000	1003.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
-------------------------	-------------	-------------------------	----------	------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1033.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	8.798,27	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1033.01.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1033.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1033.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
			Total: R\$ 44.898,05	

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.392,63	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.544	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.398,13	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.850.861,19	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.059.583,52	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1015.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.800	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	677.494,68	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1015.01.542	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.597,83	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
			Total: R\$ 8.986.826,49	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.089.375,28	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.523.924,80	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.295,01	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1070.01.540	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.199.224,51	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
			Total: R\$ 26.435.819,60	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.167.982,65	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1030.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.425.340,59	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.394,80	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1030.01.540	INDENZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.653.086,77	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.299,35	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	379.396,96	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.097,61	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.195,57	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
			Total: R\$ 12.741.898,08	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	1030.01.540	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.195,57	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
			Total: R\$ 162.598,69	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1030.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1030.01.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 113.399,12

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1031.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1031.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1031.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1031.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1031.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1031.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 160.498,90

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.494,58	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.059.583,52	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.300,05	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	914.026,48	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R\$ 3.500.872,03

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.570	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1031.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.598,70	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812.993,50	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1031.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.390,13	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 1.219.490,24

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1031.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1031.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1031.01.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 44.099,78

12.365.0003.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1032.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1032.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1032.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1032.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1032.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1032.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1032.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS

Total: R\$ 106.299,34

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1033.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1033.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1033.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1033.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R\$ 47.099,78

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.549,89	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL	54.199,57	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.15.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R\$ 99.849,25

Total da Unidade: R\$ 53.663.649,35

Total da Secretaria: R\$ 77.660.136,84

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.691,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.15.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.318.789,59

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 16.000,00

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 14.000,00

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 33.099,78	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.610.767,91	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.12.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.299,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.588,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.2.0.03.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0950.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.959.540,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.709	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	CFRH
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.951.184,39	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.892,65	CFRH
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.299,95	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.297,18	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.498,92	CFRH
3.4.4.9.0.01.00.00.00.0000	0000.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.01.00.00.00.0000	0000.01.709	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	CFRH
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 9.693.208,28	
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 27.099,78	
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CFRH
			Total: R\$ 589.698,48	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,95	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 108.399,13	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.997,83	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.498,75	CFRH
			Total: R\$ 785.893,71	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.895,88	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1023.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.661,70	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 826.653,46

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.750	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.073,94	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1032.01.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.898,48	CONVENIO DO ESTADO - SETRANO

Total: R\$ 391.371,12

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	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.098,78	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.799	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.798,27	CFRH

Total: R\$ 243.898,05

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	108.299,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.799	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CFRH

Total: R\$ 498.097,62

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.898,98	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.799	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.495,75	CFRH

Total: R\$ 921.392,63

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,51	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.394,90	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.799	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.097,51	CFRH

Total: R\$ 1.246.590,02

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.396,96	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.799	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.754	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 3.094.292,84

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 81.299,34

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 42.099,78

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.297,18	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.498,92	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.799	OBRAS E INSTALAÇÕES	489.095,45	CFRH

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 956.891,55

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.754 OBRAS E INSTALAÇÕES 980.506,49 Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 980.506,49

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 81.289,35 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.399,13 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 216.798,26

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.399,13 CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 108.399,13

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216.798,27 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162.598,70 CONVÊNIO FED. OUTRAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 8000.01.709 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 812.993,50 CFRH

Total: R\$ 1.246.590,03

15.452.0017.2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.709 MATERIAL DE CONSUMO 431.596,53 CFRH

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.709 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.896.984,82 CFRH

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 9.405.780,92

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.700 OBRAS E INSTALAÇÕES 162.598,70 CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 162.598,70

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.700 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.897,83 CONVÊNIO FED. OUTRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.709 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.890,68 CFRH

Total: R\$ 470.888,51

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 33.580.337,20

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, 5/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 305.097,60	

Total da Unidade: R\$ 305.097,60

Total da Secretaria: R\$ 33.885.434,80

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

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

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 108.399,13	

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.700	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 298.097,62	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.295,01	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.997,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 1.337.889,36	

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.196,48	CFRH
----------------------------	-------------	--	------------	------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 309.196,48

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0001	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0004	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 81.299,34

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 45.000,00

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 4.000,00

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 6.000,00

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 25.000,00

18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.398,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.398,13	CFRH

Total: R\$ 216.798,26

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

3.4.4.50.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
---------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.299,35

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 25.000,00

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 54.199,56

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 45.000,00	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.298,35	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.598,70	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 243.898,05	

Total da Unidade: R\$ 2.881.077,15

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	1013.01.759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1013.01.759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.226,20	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0950.01.580	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.30.00.00.0000	0000.01.580	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1013.01.759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1013.01.759	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1013.01.759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
			Total: R\$ 519.725,19	

Total da Unidade: R\$ 519.725,19

Total da Secretaria: R\$ 3.400.802,34

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	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASPS
			Total: R\$ 58.199,57	

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.680.186,56	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.325.965,31	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.499,75	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.90.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.097,61	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.90.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61	ASPS
3.3.3.9.0.08.30.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	433.590,53	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0901-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0001	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.498,32	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0003	1002.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0008	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.399,13	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0009	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490.488,08	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0008	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	1002.01.500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	302.297,18	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	102.598,70	ASPS
3.4.4.8.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.896,00	ASPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1002.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	514.695,88	ASPS
			Total: R\$ 10.744.414,34	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	ASPS
			Total: R\$ 108.399,13	
10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	ASPS
			Total: R\$ 54.199,57	
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	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	ASPS
			Total: R\$ 54.199,57	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	ASPS
			Total: R\$ 54.199,57	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL				
3.3.1.00.04.00.00.00.0000	1502.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	ASPS
3.4.4.8.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	ASPS
			Total: R\$ 164.598,70	
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,56	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,79	ASPS
3.4.4.8.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASPS
			Total: R\$ 199.598,68	
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR				
3.4.4.8.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.749,98	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.8.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.347,63	ASPS

CNPJ: 12.290.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 293.097,61

Total da Unidade: R\$ 11.730.906,74

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0005.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	ASPS
3.3.3.9.0.36.09.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.09.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,30	ASPS

Total: R\$ 189.698,48

10.126.0005.6008 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ASPS

Total: R\$ 88.299,34

10.126.0005.6907 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS

Total: R\$ 64.199,56

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.495,75	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE CONSUMO	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,56	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS

Total: R\$ 1.926.488,07

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.30.09.00.0000	0900.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.51.30.09.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.51.30.09.00.0000	1017.01.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.900,38	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 188.502,08

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 32.099,78

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.895,85	ASPS
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	1008.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,56	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.594,36	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1008.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.562.162,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.580	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.039,78	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.510	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.560	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.059,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	61.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 3.519.346,60

10.301.0005.6019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.299,35	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 61.299,35

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS

Total: R\$ 162.498,90

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	108.299,15	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 243.898,05

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1016.01.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.099,78	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 61.299,35

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.04.00.00.00.0000	1014.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.621,41	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1014.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1014.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	37.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1014.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1014.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO

Total: R\$ 138.020,53

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.947.899,01	ASPS
--------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	------

CNPJ: 12.290.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1008.01.608	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.707.286,34	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.508	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.148.459,83	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1008.01.608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.485,91	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1092.01.508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1008.01.608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.495,74	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1008.01.608	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.239,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1008.01.608	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	487.796,16	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1008.01.608	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.508	MATERIAL DE CONSUMO	91.299,26	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1008.01.608	MATERIAL DE CONSUMO	162.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1008.01.608	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.794,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.199,56	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.197,39	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.914,39	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.931,22	ASPS
3.3.1.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002.691,96	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1008.01.608	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1008.01.608	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1008.01.608	MATERIAL DE CONSUMO	270.997,83	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.798,26	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 14.031.744,59

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.608	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.508	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.493,28	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MACIESTA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MACIESTA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS

Total: R\$ 1.278.762,62

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1016.01.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.099,78	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENC

Total: R\$ 57.099,78

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 108.399,14

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.389,13	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS
			Total: R\$ 135.488,91	

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. SAÚDE
			Total: R\$ 108.399,13	

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.099,78	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	152.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.698,48	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
			Total: R\$ 681.995,66	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,01	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ
			Total: R\$ 7.200,01	

10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.598,70	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS
			Total: R\$ 189.698,48	

10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.798,27	ASPS
			Total: R\$ 216.798,27	

10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1005.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.209,36	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.498,75	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.698,48	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.899,75	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
			Total: R\$ 1.140.791,76	

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,40	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.298,95	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.596,53	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.297,16	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.798,27	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.399,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.298,36	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.199,57	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	69.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	87.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.298,36	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.098,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.072.787,42	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.995,88	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.399,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	325.197,40	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.199,57	ASPS
			Total: R\$ 3.129.560,75	

10.302.0024.6030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867.193,06	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC/ESTA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.793,93	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.197,40	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.798,27	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.197,40	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.298,36	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.298,36	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.146.882,87	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.187,40	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.089,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
			Total: R\$ 6.613.249,50	

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.34.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.187,40	ASPS
3.3.1.9.0.34.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.490,92	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.090,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.800	MATERIAL DE CONSUMO	195.395,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.197,40	ASPS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1010.01.800	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.90.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
			Total: R\$ 1.624.488,10	

10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.800	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1010.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
			Total: R\$ 1.997.500,00	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTEN
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.794,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1013.01.608	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	295.450,72	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTEN
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F

Total: R\$ 586.873,90

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.798,27	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.895,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.197,40	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1018.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.899,05	MELHORIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1011.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.800,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1017.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	26.473,28	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1011.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.149,04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA

Total: R\$ 1.998.408,45

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.226,43	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.1.9.0.11.30.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.396,06	ASPS
3.3.1.9.0.11.30.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1011.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	21.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1011.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1011.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA

Total: R\$ 935.619,05

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.36.00.00.0000	1005.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.089,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.089,78	ASPS
3.3.9.0.39.00.00.0000	1006.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.089,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.089,78	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1008.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.089,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
			Total: R\$ 209.698,46	

Total da Unidade: R\$ 41.747.436,65

Total da Secretaria: R\$ 53.478.343,39

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.596,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.798.569,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.496,75	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.82.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.43.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	189.698,46	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.796,15	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 3.885.069,43	

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,25	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 235.997,84	

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 71.199,56

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.42.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 200.698,47

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	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 47.099,78

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	335.197,39	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 335.197,39

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 118.399,13

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.496,75	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 406.496,75

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 216.798,27

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 275.997,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 5.792.954,45

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.865	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------

Total: R\$ 27.099,78

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.860	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.549,89	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0000.01.660	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.860	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FNAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.90.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 306.547,70

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 108.399,13

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1034.01.690	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1034.01.660	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1034.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1034.01.660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.099,79	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1034.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	COVID SUAS - ACOLHIMENTO

Total: R\$ 108.399,13

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 54.199,57

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.865	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------

Total: R\$ 108.399,13

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	0000.01.865	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 108.399,13

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

3.4.4.9.0.51.06.00.00.0000	0010.01.065	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------

Total: R\$ 81.299,35

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

3.4.4.9.0.51.01.00.00.0000	0000.01.507	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.299,35

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	0005.01.508	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.04.00.00.0000	0005.01.506	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.08.00.00.0000	0010.01.506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.139,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 224.798,26

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.509	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0005.01.668	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.698,48	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.668	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.549,89	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.109,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.668	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.099,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 558.796,03

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.668	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 147.498,91

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD BF

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.544,06	FNAS
3.3.1.9.0.15.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	40.549,67	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.549,89	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.549,89	FNAS

Total: R\$ 309.692,63

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.549,67	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.549,89	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.73.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.549,89	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 139.399,12

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 32.099,78

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	0000.01.661	MATERIAL DE CONSUMO	11.997,35	FEAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,76	FEAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.798,27	FEAS

Total: R\$ 55.895,40

14.241.8016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.390,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.660	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA

Total: R\$ 270.997,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 2.728.220,28

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	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 47.099,78

Total da Unidade: R\$ 47.099,78

Total da Secretaria: R\$ 8.568.274,51

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.24.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.758,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.354.589,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.54.00.00.00.0000	0000.01.500	MODERNIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.100,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.785,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,50	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.949.670,13

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	54.100,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.100,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 140.498,92

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.299,35

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.698,48	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 189.698,48

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

26.122.0008.2031 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	0000.01.752	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.3.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.598,70	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 325.197,40	

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.752	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,02	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 352.297,19	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	8000.01.752	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	8000.01.752	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	8000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 81.299,34	

Total da Unidade: R\$ 3.119.960,81

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.314,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.752	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.752	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,02	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 565.310,35	

Total da Unidade: R\$ 565.310,35

Total da Secretaria: R\$ 3.685.271,16

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.09.00.00.0000	1111.01.892	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.793,93	RPPS - Taxa de Administração
			Total: R\$ 58.793,93	

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1111.01.802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.693,71	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1111.01.802	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1111.01.802	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1111.01.802	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1111.01.802	MATERIAL DE CONSUMO	52.139,57	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1111.01.802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1111.01.802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.598,70	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1111.01.802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1111.01.802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.987,83	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1111.01.802	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.139,57	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1111.01.802	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.099,78	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	1111.01.802	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA	5.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1111.01.802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.608,48	RPPS - Taxa de Administração

Total: R\$ 1.707.286,34

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1111.01.800	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	17.266.067,30	RPPS - (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	1111.01.800	PENSÕES	2.276.381,79	RPPS - (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.408,82	RPPS - (Plano Previdenciário)

Total: R\$ 19.696.948,01

99.997.0006.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1111.01.800	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.789,59	RPPS - (Plano Previdenciário)
----------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------------------

Total: R\$ 1.300.789,59

Total da Unidade: R\$ 22.763.817,87

Total da Secretaria: R\$ 22.763.817,87

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

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.694,15	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.43.00.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.987,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.98.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.089,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, 5/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.099,76	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.840.685,46**13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.299,35**13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO**

3.3.3.9.0.90.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 32.099,76**13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 5.000,00**13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 108.399,13**13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 108.399,13**13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.798,27	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	--	------------	----------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1020.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.256,38	CONVÊNIO LARGO DO TAPERAGUA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 1.309.748,77**13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.895,40	CONVÊNIO EST. OUTRAS
----------------------------	-------------	--	-----------	----------------------

Total: R\$ 164.294,53**13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 42.099,76**15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MUSEUS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,76	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 236.798,26**15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.200,25	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 189.698,48

Total da Unidade: R\$ 4.118.522,67

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2049 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.796,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.41.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.399,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.31.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.299,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.559.687,62

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.0000	0000.01.300	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 63.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.622.687,62

Total da Secretaria: R\$ 5.741.210,29

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

3.3.1.00.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 13.099,78

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

3.3.1.00.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos
------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.0.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.0.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.0.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	7.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 674.399,12	
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 11.000,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.297,18	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 352.297,18	
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 11.000,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 6.000,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 10.000,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 27.099,78	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.095,45	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 369.095,45	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 108.399,13	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 40.099,78	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0600.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0600.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0600.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 33.099,78	
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0600.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0600.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0600.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 35.099,78	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0900.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0900.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0900.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0900.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0900.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 114.299,34	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 27.099,78	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 27.099,78	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 81.299,35	
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.140.488,03

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	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.9.0.40.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.9.0.52.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 99.799,35

Total da Unidade: R\$ 99.799,35

Total da Secretaria: R\$ 2.240.287,38

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	188.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.195,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.895,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.32.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 3.028.175,69

Total da Unidade: R\$ 3.028.175,69

Total da Secretaria: R\$ 3.028.175,69

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.195,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.063,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0060.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 1.074.791,75	

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0060.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0060.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 108.399,13	

Total da Unidade: R\$ 1.183.190,88

Total da Secretaria: R\$ 1.183.190,88

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.299,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 509.796,09	

Total da Unidade: R\$ 509.796,09

Total da Secretaria: R\$ 509.796,09

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	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.498,82	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.06.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	900,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 288.198,48	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	0900.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,70	Recursos são vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0900.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos são vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0900.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos são vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0900.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos são vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0900.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos são vinculados de impostos

Total: R\$ 41.000,70

Total da Unidade: R\$ 329.298,26

Total da Secretaria: R\$ 329.298,26

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	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167.362,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.0.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.309,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.02.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.309,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.488,62	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 2.559.379,61

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.598,70	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 189.698,48

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 10.000,00

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.189,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 118.299,35

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.129,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.0.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.039,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.239,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.139,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.239,35	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 499.506,53	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.039,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.039,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.039,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.039,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 118.399,12	

Total da Unidade: R\$ 3.495.373,09

Total da Secretaria: R\$ 3.495.373,09

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.751	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.158.586,57	COSIP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.751	MATERIAL DE CONSUMO	2.682.878,53	COSIP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.791	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.389,13	COSIP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.486,75	COSIP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.751	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	81.200,30	COSIP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.751	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623.295,01	COSIP
			Total: R\$ 6.692.965,34	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 298.097,61	

Total da Unidade: R\$ 6.991.062,95

Total da Secretaria: R\$ 6.991.062,95

Total do Órgão: R\$ 247.044.611,61

Total do Poder: R\$ 247.044.611,61

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1034.01.660	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	108.389,13
1070.01.540	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.036.540,88
1111.01.800	RPPS - (Plano Previdenciário)	20.897.737,60
1111.01.802	RPPS - Taxa de Administração	1.766.080,27

Total R\$ 256.370.937,02

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não vinculados de impostos	129.519.317,99
0000.01.540	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.216.126,53
0000.01.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	696.757,89
0000.01.550	QSE	963.439,27
0000.01.552	PNAE	1.138.879,28
0000.01.553	PNATE	526.498,35
0000.01.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	831.216,96
0000.01.570	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	9.647.522,84
0000.01.571	GEITE	275.040,36
0000.01.602	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.490.488,07
0000.01.631	CONVÊNIO FED. SAÚDE	487.796,09
0000.01.660	FNAS	774.938,81
0000.01.661	FEAS	55.895,40
0000.01.700	CONVÊNIO FED. OUTRAS	7.109.094,90
0000.01.701	CONVÊNIO EST. OUTRAS	616.039,12
0000.01.709	CFRH	7.276.423,42
0000.01.750	CIDE	39.073,94
0000.01.751	COSIP	6.037.965,34
0000.01.752	RECURSOS DA SMTT	437.381,60
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	2.980.506,49
1001.01.500	MDE	9.611,53
1001.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	29.914,39
1002.01.500	ASPS	788,14
1005.01.569	BRASIL CARINHOSO	243.898,04
1006.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	9.475.298,87
1010.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	5.230.258,16
1010.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1.448.862,41
1011.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	807.044,92
1011.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	81.825,13
1013.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	319.650,29
1013.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÉUTICA/ESTADUAL	143.024,04
1013.01.759	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	193.725,19
1014.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	138.020,53
1015.01.759	FUNDO DA PROCURADORIA	290.404,91
1016.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	21.399,57
1017.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.873,20
1017.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.903,38

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não vinculados de impostos	77.735.180,66
0000.01.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	696.757,89
0000.01.550	QSE	983.439,27
0000.01.552	PNAE	1.138.979,28
0000.01.553	PNATE	526.498,35
0000.01.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	831.216,96
0000.01.570	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	9.647.522,84
0000.01.571	GEITE	275.040,36
0000.01.602	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.490.488,07
0000.01.631	CONVÊNIO FED. SAÚDE	487.796,09
0000.01.660	FNAS	774.038,81
0000.01.661	FEAS	55.895,40
0000.01.665	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA	487.796,09
0000.01.700	CONVÊNIO FED. OUTRAS	7.109.094,90
0000.01.701	CONVÊNIO EST. OUTRAS	55.895,40
0000.01.709	CFRH	7.276.423,42
0000.01.750	CIDE	39.073,94
0000.01.751	COSIP	6.037.965,34
0000.01.752	RECURSOS DA SMTT	437.381,60
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	2.980.506,49
1001.01.500	MDE	15.436.785,32
1001.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	29.914,39
1002.01.500	ASPS	33.282.336,23
1005.01.569	BRASIL CARINHOSO	243.898,04
1008.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	9.475.295,87
1010.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	5.230.258,16
1010.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1.448.862,41
1011.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	807.044,92
1011.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	81.825,13
1012.01.569	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147.783,08
1013.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	319.650,29
1013.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÉUTICA/ESTADUAL	143.024,04
1013.01.759	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	193.725,19
1014.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	138.020,53
1015.01.542	FUNDEB INVESTIMENTO-15%	569.095,44
1015.01.759	FUNDO DA PROCURADORIA	290.404,91
1016.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	21.399,57
1017.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.873,28
1017.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.903,38
1018.01.631	MELHORIA SANITÁRIA	243.898,05
1020.01.700	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	361.256,36
1023.01.700	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	96.861,70
1030.01.540	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	13.017.895,89
1031.01.540	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	394.297,15
1032.01.540	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	106.299,34
1032.01.701	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	189.698,48
1033.01.540	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.997,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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
1018.01.631	MELHORIA SANITÁRIA	243.898,05
1020.01.700	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	361.256,36
1023.01.700	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	96.861,70
1032.01.701	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	189.898,48
1034.01.660	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	108.399,13
1111.01.800	RPPS - (Plano Previdenciário)	22.763.817,87
		Total R\$ 256.370.937,02