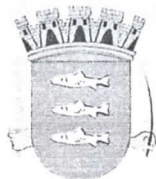


LEI MUNICIPAL N.º. 1.475, DE 14/12/2022

LOA 2023



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.475, de 14 de dezembro de 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023.**

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 2023, 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.

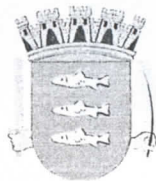
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

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\$ 380.302.507,74 (Trezentos e oitenta milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

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



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

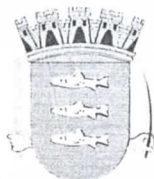
| | |
|---|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 296.894.436,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.357.605,98 |
| Contribuições | 18.622.730,46 |
| Receita Patrimonial | 4.000.457,52 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Transferências Correntes | 226.370.421,46 |
| Outras Receitas Correntes | 543.221,57 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.283.532,07 |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentária | 24.283.532,07 |
| | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 82.578.258,87 |
| Transferências de Capital | 67.578.258,87 |
| Operação de Crédito | 15.000.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 0,00 |
| | |
| RECEITA – RESUMO | |
| Receitas Correntes | 296.894.436,99 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 24.283.532,07 |
| Receitas de Capital | 82.578.258,87 |
| Deduções da Receita | - 23.453.720,19 |
| TOTAL | 380.302.507,74 |
| | |

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\$ 380.302.507,74 (Trezentos e oitenta milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

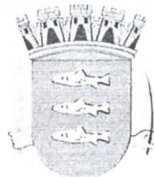
| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| I – Orçamento Fiscal: | R\$ 272.832.612,33 |
| II – Orçamento da Seguridade Social: | R\$ 107.469.895,41 |



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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\$ | 13.026.792,87 |
| GABINETE DO PREFEITO | R\$ | 2.290.932,71 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | 2.458.529,58 |
| FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | R\$ | 277.651,89 |
| SECR. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RH | R\$ | 11.275.907,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R\$ | 12.935.868,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP | R\$ | 9.333.211,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R\$ | 23.491.859,89 |
| FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB | R\$ | 67.331.508,29 |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | R\$ | 104.574.142,88 |
| SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA | R\$ | 1.975.924,95 |
| FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN | R\$ | 639.362,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ | 15.017.269,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ | 49.959.431,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | 7.214.782,96 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS | R\$ | 4.684.585,96 |
| FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R\$ | 42.694,76 |
| SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT | R\$ | 2.554.309,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-FMTT | R\$ | 651.096,70 |
| FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN | R\$ | 33.194.825,69 |
| SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO | R\$ | 3.105.186,82 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | R\$ | 1.484.505,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | R\$ | 277.913,82 |
| SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | R\$ | 4.298.071,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO | R\$ | 89.897,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R\$ | 3.165.512,62 |
| SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | R\$ | 1.338.123,19 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | R\$ | 375.767,05 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | 267.247,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ | 970.779,62 |
| SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | R\$ | 1.998.812,69 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 380.302.507,74 |



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, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

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 2023;

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

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso.

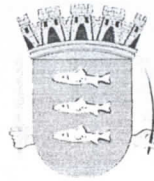
II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2023, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

III - promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especiais 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 2023.

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 2022 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 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 14 de dezembro de 2022.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 273.440.716,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.357.605,98 |
| Contribuições | 18.622.730,46 |
| Receita Patrimonial | 4.000.457,52 |
| Transferências Correntes | 202.916.701,27 |
| Outras Receitas Correntes | 543.221,57 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTO | 24.283.532,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 24.283.532,07 |
| Sub-Total | 297.724.248,87 |

| Despesas | |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 291.846.879,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 173.619.293,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 402.717,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.824.867,69 |
| Sub-Total | 291.846.879,21 |

| Receitas | |
|---------------------------|----------------------|
| Receitas de Capital | 82.578.258,87 |
| Operações de Crédito | 15.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 67.578.258,87 |
| Sub-Total | 82.578.258,87 |

| Despesas | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 83.865.947,03 |
| INVESTIMENTOS | 81.991.137,97 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.874.809,06 |
| Sub-Total | 83.865.947,03 |

Resumo

| Receitas | |
|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 297.724.248,87 |
| Receitas de Capital | 82.578.258,87 |
| Deduções da Receita | 0,00 |
| Total | 380.302.507,74 |

| Despesas | |
|-------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 291.846.879,21 |
| Despesas de Capital | 83.865.947,03 |
| Reserva de Contingência | 4.589.681,50 |
| Total | 380.302.507,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 291.846.879,21 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 173.619.293,85 | |
| 3.3.1.9.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 173.619.293,85 | | |
| 3.3.1.9.01.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS | | 25.995.318,93 | | | |
| 3.3.1.9.03.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 2.992.600,43 | | | |
| 3.3.1.9.04.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 34.867.665,90 | | | |
| 3.3.1.9.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 87.358.741,63 | | | |
| 3.3.1.9.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.061.040,09 | | | |
| 3.3.1.9.09.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 456.422,38 | | | |
| 3.3.1.9.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 533.475,14 | | | |
| 3.3.1.9.04.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 212.534,39 | | | |
| 3.3.1.9.10.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 11.141.493,96 | | |
| 3.3.1.9.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11.141.493,96 | | | |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 402.717,67 | |
| 3.3.2.9.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 402.717,67 | | |
| 3.3.2.9.02.00.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 402.717,67 | | | |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 117.824.867,69 | |
| 3.3.3.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | | | 219.786,75 | | |
| 3.3.3.2.09.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 219.786,75 | | | |
| 3.3.3.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | | 49.589,58 | | |
| 3.3.3.3.04.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 49.589,58 | | | |
| 3.3.3.5.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 591.843,43 | | |
| 3.3.3.5.04.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 83.533,26 | | | |
| 3.3.3.5.04.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 508.310,17 | | | |
| 3.3.3.6.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.3.6.04.00.00.00.00.00 | Subvenções econômicas | | 50.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 116.913.647,93 | | |
| 3.3.3.9.08.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 343.316,08 | | | |
| 3.3.3.9.14.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 300.234,80 | | | |
| 3.3.3.9.18.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 20.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.312.968,20 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 64.273,29 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.902.686,70 | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.238.067,77 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.000.488,30 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.833.110,24 | | | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 22.805,91 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 73.614.599,67 | | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 3.367.050,96 | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 380.728,55 | | | |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 35.368,13 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 980.179,02 | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.645.823,31 | | | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6.845,45 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 470.667,65 | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.560.105,48 | | | |
| 3.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.465,14 | | |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 6.465,14 | | | |
| 3.3.3.9.4.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS | | | 2.807.863,28 | | |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.207.095,39 | | | |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 387.037,88 | | | |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 213.730,01 | | | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 83.865.947,03 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 81.991.137,97 | |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 81.991.137,97 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 72.437.344,65 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.751.560,64 | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.696.880,90 | | | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.964,90 | | | |
| 3.4.4.9.4.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS | | | 71.386,88 | | |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 71.386,88 | | | |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 1.874.809,06 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 3.4.69.0.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.874.809,06 | | |
| 3.4.69.0.71.00.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.874.809,06 | | | |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 4.589.681,50 | 4.589.681,50 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 4.589.681,50 | | |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 4.589.681,50 | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 4.589.681,50 | | | |
| | | | | | Total 380.302.507,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

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 | | | | | 273.440.716,80 |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 47.357.605,98 | |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 | Impostos | | | 45.055.793,97 | | |
| 4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | | 21.939.314,02 | | | |
| 4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 17.183.049,84 | | | | |
| 4.1.1.1.2.50.0.1.0.0.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 9.431.650,67 | | | | |
| 4.1.1.1.2.50.0.2.0.0.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 111.497,41 | | | | |
| 4.1.1.1.2.50.0.3.0.0.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.541.337,05 | | | | |
| 4.1.1.1.2.50.0.4.0.0.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 98.564,71 | | | | |
| 4.1.1.1.2.53.0.0.0.0.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.756.264,18 | | | | |
| 4.1.1.1.2.53.0.1.0.0.0000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.569.018,52 | | | | |
| 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 - Multas e Juros | 3.951,72 | | | | |
| 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 | 181.553,94 | | | | |
| 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 | 1.740,00 | | | | |
| 4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 7.542.999,77 | | | |
| 4.1.1.1.3.02.0.0.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 165,36 | | | | |
| 4.1.1.1.3.02.1.0.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 165,36 | | | | |
| 4.1.1.1.3.02.1.1.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 165,36 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 7.542.834,41 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.542.834,41 | | | | |
| 4.1.1.1.4.0.0.0.0.0.0000 | Impostos sobre a Produção | | 15.526.364,29 | | | |
| 4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.0000 | Impostos sobre Serviços | | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.1.0.0.0.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 15.526.364,29 | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.0.0.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 14.562.933,42 | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.1.2.0.0.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 14.222.485,65 | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.1.3.0.0.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.864,12 | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.1.4.0.0.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 327.662,00 | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.3.0.0.0.0000 | ISS - Simples Nacional | 6.921,65 | | | | |
| 4.1.1.1.4.51.3.1.0.0.0000 | ISS - Simples Nacional - Principal | 963.430,87 | | | | |
| 4.1.1.1.9.0.0.0.0.0.0000 | Outros Impostos | | 47.115,89 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 4.1.1.1.999.0.00.0000 | Outras Impostos | 47.115,89 | | | | |
| 4.1.1.1.999.1.0.00.0000 | Outros Impostos | 47.115,89 | | | | |
| 4.1.1.1.999.1.1.00.0000 | Outros Impostos - Principal | 47.115,89 | | | | |
| 4.1.1.2.000.0.00.0000 | Taxas | | | 2.301.812,01 | | |
| 4.1.1.2.1.000.0.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 1.951.015,86 | | | |
| 4.1.1.2.1.150.0.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 31.165,53 | | | | |
| 4.1.1.2.1.500.0.1.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 31.165,53 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.0.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.919.850,33 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.0.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.919.850,33 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.773.829,19 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.01.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 132.287,67 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.02.0000 | Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil | 52.419,71 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.03.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal | 393.992,11 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.05.0000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 446.307,53 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.06.0000 | Taxa de Limpeza Pública | 221.043,15 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.07.0000 | Taxas de Cemitérios | 615,66 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.1.99.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 527.163,36 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.2.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros | 21.601,19 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.3.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa | 110.021,62 | | | | |
| 4.1.1.2.1.999.1.4.00.0000 | Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros | 14.398,33 | | | | |
| 4.1.1.2.2.000.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 350.796,15 | | | |
| 4.1.1.2.2.530.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 350.796,15 | | | | |
| 4.1.1.2.2.530.1.00.0000 | Taxa pela Prestação de Serviços - Principal | 325.254,15 | | | | |
| 4.1.1.2.2.530.2.00.0000 | Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros | 1.275,14 | | | | |
| 4.1.1.2.2.530.3.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 22.509,89 | | | | |
| 4.1.1.2.2.530.4.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora | 1.756,97 | | | | |
| 4.1.2.0.000.0.00.0000 | Contribuições | | | | | |
| 4.1.2.1.000.0.00.0000 | Contribuições Sociais | | | 8.010.292,46 | | |
| 4.1.2.1.500.0.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | 8.010.292,46 | | | |
| 4.1.2.1.501.0.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | 7.648.002,43 | | | | |
| 4.1.2.1.501.1.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 7.538.344,56 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 7.538.344,56 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta | 1.434.866,32 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME | 3.558.371,12 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS | 2.313.708,40 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS | 74.924,01 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.07.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT | 63.826,71 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.08.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria | 92.649,00 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 25.940,69 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 25.940,69 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.5.0.00.0000 | Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 83.717,18 | | | | |
| 4.1.2.1.5.01.5.1.00.0000 | Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal | 83.717,18 | | | | |
| 4.1.2.1.5.03.0.0.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 362.290,03 | | | | |
| 4.1.2.1.5.03.1.0.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 362.290,03 | | | | |
| 4.1.2.1.5.03.1.1.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 362.290,03 | | | | |
| 4.1.2.4.0.00.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 10.612.438,00 | | |
| 4.1.2.4.1.00.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 10.612.438,00 | | | |
| 4.1.2.4.1.50.0.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | 4.000.457,52 | |
| 4.1.2.4.1.50.0.1.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | | | | |
| 4.1.3.0.00.0.00.00.0000 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 4.1.3.2.0.00.0.00.00.0000 | Valores Mobiliários | | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.0.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | | | 4.000.457,52 | | |
| 4.1.3.2.1.01.0.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.100.456,36 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 341.540,76 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 341.540,76 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 341.540,76 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS | 167.822,51 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal | 167.822,51 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.01.0000 | Remuneração de Depósitos - Atenção Básica | 95.319,55 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.02.0000 | Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade | 1.861,10 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.03.0000 | Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde | 5.489,93 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.04.0000 | Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica | 0,28 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|--------------------------|--|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 4.1.3.2.1.01.2.1.05.0000 | Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS | 2.041,47 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.06.0000 | Remuneração de Depósitos - Estruturação | 51.752,57 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.07.0000 | Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | 3.270,40 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.08.0000 | Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde | 8.087,21 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação | 1.250.549,69 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal | 1.250.549,69 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.01.0000 | Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE | 16.409,15 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.02.0000 | Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda | 22.478,01 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.03.0000 | Remuneração de Depósitos-PNATE | 15.703,61 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.04.0000 | Remuneração de Depósitos - PDDE | 722,88 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.05.0000 | Remuneração de Depósitos-PEJA | 24.954,85 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.06.0000 | Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. de Ensino - MDE | 64.847,82 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0000 | Remuneração de Outros Recursos do FNDE | 16.306,94 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0001 | Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado | 4.785,00 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0003 | Remuneração de Depósitos-PAC Construção de Creches | 896,65 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0004 | Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil | 237,14 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0005 | Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso | 1.094,64 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0006 | Remuneração de Depósitos-PAR Pró-infância equip/mobil | 2.996,26 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0007 | Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária | 142,38 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0008 | Remuneração de Depósitos - PAR | 3.495,93 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.07.0009 | Remuneração de Depósitos-PAC Construção de Quadras Poliesportivas | 2.658,94 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.10.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE | 201.062,77 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.11.0000 | Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF | 888.063,66 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS | 120.357,43 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal | 120.357,43 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.5.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT | 35.117,17 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.5.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal | 35.117,17 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.6.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural | 1,34 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.6.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal | 1,34 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.9.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria | 574,64 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.9.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal | 574,64 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados | 117.099,24 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000 | Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal | 117.099,24 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores | 8.725,45 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 8.725,45 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados | 1.058.668,13 | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal | 1.058.668,13 | | | | |
| 4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 900.001,16 | | | | |
| 4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 900.001,16 | | | | |
| 4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 900.001,16 | | | | |
| 4.1.3.2.1.04.1.1.02.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo | 876.775,00 | | | | |
| 4.1.7.0.0.0.0.0.00.0000 | Transferências Correntes | 23.226,16 | | | 202.916.701,27 | |
| 4.1.7.1.0.0.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 96.266.144,07 | | |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 40.488.267,31 | | | |
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 40.463.206,22 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 36.678.472,65 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 36.678.472,65 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 45.848.092,79 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -9.169.620,14 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.784.733,57 | | | | |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.784.733,57 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 25.061,09 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 25.061,09 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 25.061,09 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 31.315,43 | | | | |
| 4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -6.254,34 | | | | |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 10.795.972,54 | | | |
| 4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 44.704,81 | | | | |
| 4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 44.704,81 | | | | |
| 4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 44.704,81 | | | | |
| 4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 10.751.267,73 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 8.804.311,11 | | | | |
| 4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 8.804.311,11 | | | | |
| 4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 1.058.606,65 | | | | |
| 4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.058.606,65 | | | | |
| 4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 888.349,97 | | | | |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 888.349,97 | | | | |
| 4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 22.829.168,99 | | | |
| 4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e S | 21.776.882,46 | | | | |
| 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 | 13.325.012,70 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000 | Manutenção - Atenção Primária | 13.325.012,70 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 6.141.248,75 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000 | Manutenção - Atenção Especializada | 6.141.248,75 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 1.058.923,08 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000 | Manutenção - Vigilância em Saúde | 1.058.923,08 | | | | |
| 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 | 321.472,25 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000 | Manutenção - Assistência Farmacêutica | 321.472,25 | | | | |
| 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 | 13.533,00 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000 | Manutenção - Gestão do SUS | 13.533,00 | | | | |
| 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 | 916.692,68 | | | | |
| 4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19 | 916.692,68 | | | | |
| 4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S | 1.052.286,53 | | | | |
| 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 | 364.105,37 | | | | |
| 4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000 | Estruturação - Atenção Primária | 364.105,37 | | | | |
| 4.1.7.1.3.51.3.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 688.181,16 | | | | |
| 4.1.7.1.3.51.3.1.00.0000 | Estruturação - Vigilância em Saúde | 688.181,16 | | | | |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | 2.882.316,56 | | | |
| 4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 933.424,54 | | | | |
| 4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 933.424,54 | | | | |
| 4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 933.424,54 | | | | |
| 4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.123.162,17 | | | | |
| 4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.123.162,17 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.123.162,17 | | | | |
| 4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 343.795,54 | | | | |
| 4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 343.795,54 | | | | |
| 4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 343.795,54 | | | | |
| 4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 481.934,31 | | | | |
| 4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 481.934,31 | | | | |
| 4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000 | Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 481.934,31 | | | | |
| 4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | | 18.263.469,88 | | | |
| 4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 7.695.226,36 | | | | |
| 4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 7.695.226,36 | | | | |
| 4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 7.695.226,36 | | | | |
| 4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 10.568.243,52 | | | | |
| 4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 10.568.243,52 | | | | |
| 4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 10.568.243,52 | | | | |
| 4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.568.243,52 | 981.967,27 | | | |
| 4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 981.967,27 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDFB | 246.126,99 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000 | Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF) | 47.129,58 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000 | Programa Primeira Infância no SUAS | 223.366,33 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000 | PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade | 98.087,12 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos | 117.257,25 | | | | |
| 4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000 | Programa Auxílio Brasil | 250.000,00 | | | | |
| 4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 24.981,52 | | | |
| 4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 24.981,52 | | | | |
| 4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 24.981,52 | | | | |
| 4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 24.981,52 | | | | |
| 4.1.7.1.9.99.1.1.01.0000 | Outras Transferências da União | 24.981,52 | | | | |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 60.368.442,20 | | |
| 4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 57.137.186,84 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|--------------------------|--|----------------|--------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 54.354.531,23 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 54.354.531,23 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 54.354.531,23 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 67.943.164,10 | | | | |
| 4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS | -13.588.632,87 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.731.801,42 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 2.731.801,42 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.731.801,42 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.414.751,82 | | | | |
| 4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA | -882.950,40 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.049,65 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 25.049,65 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 25.049,65 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 31.312,09 | | | | |
| 4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000 | (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios | -6.262,44 | | | | |
| 4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.804,54 | | | | |
| 4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.804,54 | | | | |
| 4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 25.804,54 | | | | |
| 4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.147.008,06 | 2.147.008,06 | | | |
| 4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.147.008,06 | | | | |
| 4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.147.008,06 | | | | |
| 4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 157.355,86 | | | | |
| 4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000 | Bloco de Atenção Básica | 1.782.653,45 | | | | |
| 4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000 | Bloco de Média e Alta Complexidade | 106.865,00 | | | | |
| 4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000 | Bloco de Vigilância e Saúde | 100.133,75 | | | | |
| 4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000 | Bloco de Farmácia Básica | | | | | |
| 4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.084.247,30 | | | | |
| 4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 56.214,00 | | | | |
| 4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 56.214,00 | | | | |
| 4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 56.214,00 | | | | |
| 4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000 | Financiamento Estadual para o CRAS | 56.214,00 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|---|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 4.1.7.9.52.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.028.033,30 | | | | |
| 4.1.7.2.9.52.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.028.033,30 | | | | |
| 4.1.7.2.9.52.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE | 1.028.033,30 | | | | |
| 4.1.7.4.0.00.0.0.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | | | 27.779,24 | | |
| 4.1.7.4.1.000.0.0.00.0000 | Transferências de Instituições Privadas | | 27.779,24 | | | |
| 4.1.7.4.1.999.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | |
| 4.1.7.4.1.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | |
| 4.1.7.4.1.99.1.1.00.0000 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura | | | | | |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | |
| 4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 46.254.335,76 | | | |
| 4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 46.254.335,76 | | | | |
| 4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 46.254.335,76 | | | | |
| 4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 46.254.335,76 | | | | |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | | | 543.221,57 | |
| 4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | 196.505,37 | | |
| 4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 196.505,37 | | | |
| 4.1.9.1.1.14.0.0.00.0000 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 196.505,37 | | | | |
| 4.1.9.1.1.14.1.0.00.0000 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 196.505,37 | | | | |
| 4.1.9.1.1.14.1.1.00.0000 | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB | 196.505,37 | | | | |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 69.638,95 | |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000 | Restituições | | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000 | Outras Restituições | 69.638,95 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000 | Outras Restituições | 69.638,95 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 69.638,95 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.02.0000 | Outras Restituições Diversas - FME | 1.000,00 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.05.0000 | Outras Restituições Diversas - RPPS | 1.000,00 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.06.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS | 40.006,81 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.07.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS | 1.000,00 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.99.0000 | Outras Restituições Diversas - FMS | 1.000,00 | | | | |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000 | Demais Receitas Correntes | | | | 277.077,25 | |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000 | Outras Receitas Correntes | | 277.077,25 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.1.9.9.12.0.0.00.0000 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 277.077,25 | | | | |
| 4.1.9.9.12.2.0.00.0000 | Ônus de Sucumbência | 277.077,25 | | | | |
| 4.1.9.9.12.2.1.00.0000 | Ônus de Sucumbência - Principal | 277.077,25 | | | | |
| 4.2.0.0.0.0.0.0.00.0000 | Receitas de Capital | | | | | 82.578.258,87 |
| 4.2.1.0.0.0.0.0.00.0000 | Operações de Crédito | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 4.2.1.1.0.0.0.0.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| 4.2.1.1.9.0.0.0.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 15.000.000,00 | | | |
| 4.2.1.1.9.99.0.0.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| 4.2.1.1.9.99.1.0.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| 4.2.1.1.9.99.1.1.00.0000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | | | | | |
| 4.2.4.0.0.0.0.00.0000 | Transferências de Capital | | | | 67.578.258,87 | |
| 4.2.4.1.0.0.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 11.829.277,73 | | |
| 4.2.4.1.4.0.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 11.829.277,73 | | | |
| 4.2.4.1.4.54.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 6.420.120,26 | | | | |
| 4.2.4.1.4.54.1.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 6.420.120,26 | | | | |
| 4.2.4.1.4.54.1.1.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 6.420.120,26 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 5.409.157,47 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 5.409.157,47 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 5.409.157,47 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.1.1.01.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 4.491.000,00 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.1.1.05.0000 | URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO | 80.000,00 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.1.1.06.0000 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais | 259.157,47 | | | | |
| 4.2.4.1.4.99.1.1.07.0000 | Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social | 579.000,00 | | | | |
| 4.2.4.2.0.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 55.748.981,14 | | |
| 4.2.4.2.2.0.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | 55.748.981,14 | | | |
| 4.2.4.2.2.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 55.748.981,14 | | | | |
| 4.2.4.2.2.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 55.748.981,14 | | | | |
| 4.2.4.2.2.99.1.1.00.0000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 55.748.981,14 | | | | |
| 4.2.4.2.2.99.1.1.03.0000 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 55.748.981,14 | | | | |
| 4.7.0.0.0.0.0.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 4.7.2.0.0.0.0.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 24.283.532,07 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária | | 24.283.532,07 | 24.283.532,07 | | |
| 4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000 | CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária | 22.833.521,12 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 22.833.521,12 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal | 22.833.521,12 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000 | CPSSS Patronal - Administração Direta | 9.965.317,26 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME | 8.239.609,53 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS | 4.227.889,64 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS | 128.528,24 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.06.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT | 120.135,43 | | | | |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.07.0000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria | 152.041,02 | | | | |
| 4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 1.450.010,95 | | | | |
| 4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 1.450.010,95 | | | | |
| 4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 1.450.010,95 | | | | |

Total: 380.302.507,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 13.026.792,87 |
| Total da Unidade: | | 13.026.792,87 |

Total do Órgão: 13.026.792,87

Total do Poder: 13.026.792,87

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 2.290.932,71 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.290.932,71 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.290.932,71 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.290.932,71 |
| Total da Unidade: | | 2.290.932,71 |

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 375.767,05 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 375.767,05 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 375.767,05 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 375.767,05 |
| Total da Unidade: | | 375.767,05 |

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 267.247,24 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 267.247,24 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 263.063,44 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 263.063,44 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 4.183,80 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P | 4.183,80 |
| Total da Unidade: | | 267.247,24 |

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| | | |
|------------------|--|------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 373.052,81 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 373.052,81 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 294.306,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|------------|
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 294.306,53 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 78.746,28 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 69.730,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 9.016,28 |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública | 597.726,81 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 490.061,73 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 490.061,73 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 107.399,89 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 382.661,84 |
| 06.181.0000.0000 | Policciamento | 107.665,08 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 107.665,08 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | 107.665,08 |

Total da Unidade: 970.779,62

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 2.458.529,58 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.458.529,58 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.458.529,58 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.458.529,58 |

Total da Unidade: 2.458.529,58

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | |
|------------------|--|------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 277.651,89 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 277.651,89 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 277.651,89 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 277.651,89 |

Total da Unidade: 277.651,89

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

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 11.275.907,63 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 11.275.907,63 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 11.261.145,43 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO | 11.261.145,43 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 14.762,20 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 5.000,00 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 9.762,20 |

Total da Unidade: 11.275.907,63

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça | 347.657,46 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 347.657,46 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 347.657,46 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 347.657,46 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 8.347.560,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.347.560,41 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 1.360.809,27 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 2.879.841,43 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 2.879.841,43 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.879.841,43 |

Total da Unidade: 12.935.868,57**Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP**

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 25.000.0000.0000 | Energia | 9.333.211,49 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP | 9.033.211,49 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 300.000,00 |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 300.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300.000,00 |

Total da Unidade: 9.333.211,49**Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 23.491.859,89 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 30.000,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 20.000,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVA | 20.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 10.000,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOL | 10.000,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 13.640,91 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 13.640,91 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.640,91 |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 7.000,00 |
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 19.000,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 19.000,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 9.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 10.000,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 10.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | 10.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.239.435,47 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.239.435,47 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS E | 240.731,48 |
| 12.306.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT | 621.063,61 |
| 12.306.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 128.542,24 |
| 12.306.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA | 249.098,14 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 16.698.990,20 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 14.902.973,47 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.902.973,47 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.796.016,73 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 50.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 100.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 20.000,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 385.002,44 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 949.833,69 |
| 12.361.0003.4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 6.000,00 |
| 12.361.0003.4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 285.180,60 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.570.353,89 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.478.700,99 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 1.478.700,99 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 91.652,90 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 91.652,90 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 496.294,78 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 496.294,78 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 496.294,78 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 695.725,51 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 695.725,51 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 20.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 533.872,68 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA | 141.852,83 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 70.736,26 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 70.736,26 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO E | 70.736,26 |
| 12.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.813.870,79 |
| 12.782.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 149.098,13 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 674.713,95 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 674.713,95 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 674.713,95 |

Total da Unidade: 23.491.859,89

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

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 67.331.508,29 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 60.491.387,43 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 60.130.860,68 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 4.048.896,10 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 54.618.911,27 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 1.463.053,31 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 360.526,75 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 212.589,09 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 147.937,66 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 6.504.694,07 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 4.845.814,54 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 209.166,37 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 4.636.648,17 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.658.879,53 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.601.834,16 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 57.045,37 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 138.430,10 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 138.430,10 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 138.430,10 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 196.996,69 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 196.996,69 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 41.228,70 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 97.581,71 |
| 12.367.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 58.186,28 |

Total da Unidade: 67.331.508,29

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

| | | |
|------------------|--|----------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.264.136,58 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.207.387,01 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 56.749,57 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 56.749,57 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 14.319,98 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 12.463,69 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 29.965,90 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 103.170.276,30 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 10.786.607,39 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 20.000,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | 20.000,00 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 88.779.429,29 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 88.779.429,29 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 863.243,26 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 375.919,25 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 3.650.935,67 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 377.776,86 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 30.803.262,22 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS | 230.195,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 1.450.062,81 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 200.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 250.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 20.238.849,05 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 731.149,33 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 38.186,63 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 300.000,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 1.288.845,20 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 623.175,79 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 100.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRI | 27.257.828,07 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.534.239,62 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 50.000,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 50.000,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 50.000,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 70.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 70.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 70.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 70.000,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 69.730,00 |
| 26.453.0000.0000 | Transporte Coletivos Urbanos | 69.730,00 |
| 26.453.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 69.730,00 |
| 26.453.0011.2106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | 69.730,00 |
| Total da Unidade: | | 104.574.142,88 |

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

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 98.913,98 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 98.913,98 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 98.913,98 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 98.913,98 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 25.000,00 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 25.000,00 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 25.000,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 25.000,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 1.705.361,39 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | 1.345.813,56 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 134.825,07 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 134.825,07 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 20.000,00 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 73.986,60 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 40.838,47 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 8.485,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento**

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

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

| | | |
|------------------|---|------------|
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 8.485,92 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA | 3.182,22 |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | 5.303,70 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 141.719,88 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 141.719,88 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 22.540,71 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 119.179,17 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 74.516,96 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 74.516,96 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 74.516,96 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 112.703,58 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 71.865,11 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 71.865,11 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 22.540,71 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 49.324,40 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 40.838,47 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 33.946,00 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 33.946,00 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 33.946,00 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 33.946,00 |

Total da Unidade: 1.975.924,95**Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN**

| | | |
|------------------|---|------------|
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 639.362,16 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 639.362,16 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 639.362,16 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 639.362,16 |

Total da Unidade: 639.362,16**Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 15.017.269,59 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 75.680,21 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 75.680,21 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.680,21 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 13.646.358,99 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 13.452.696,87 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.452.696,87 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 193.662,12 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 1.140,91 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 70.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 20.000,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 31.521,21 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 71.000,00 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.295.230,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.015.608,08 |
| 10.302.0005.6042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO | 1.015.608,08 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 279.622,31 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHO | 279.622,31 |

Total da Unidade: 15.017.269,59

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 49.959.431,53 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 227.040,59 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 227.040,59 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 227.040,59 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 98.115,09 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 98.115,09 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 74.115,09 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 24.000,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 23.702.885,89 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 4.903.458,17 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.277.980,06 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 81.565,11 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 16.353,01 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 3.059.043,38 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 46.396,91 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 176.460,36 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN | 166.730,38 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 63.354,49 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 15.574,47 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 18.377.194,58 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 17.192.171,97 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 1.185.022,61 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 221.116,57 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 221.116,57 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 201.116,57 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 201.116,57 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21.257.463,79 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 55.368,13 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 45.368,13 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 10.000,00 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 1.924.007,29 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 1.066.211,21 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 857.796,08 |
| 10.302.0024.0000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 19.278.088,37 |
| 10.302.0024.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 43.455,34 |
| 10.302.0024.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 60.000,00 |
| 10.302.0024.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 1.247.011,95 |
| 10.302.0024.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 3.758.529,71 |
| 10.302.0024.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 7.588.308,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 10.302.0024.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 4.051.390,90 |
| 10.302.0024.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA | 2.529.391,97 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 662.757,19 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 662.757,19 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 662.757,19 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.128.705,33 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 1.639.406,47 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 243.057,18 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 243.057,18 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL | 243.057,18 |

Total da Unidade: 49.959.431,53

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 6.564.387,96 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.498.054,52 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.482.143,42 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.482.143,42 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 15.911,10 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 15.911,10 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 227.528,68 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 227.528,68 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 209.761,30 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 17.767,38 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.838.804,76 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 2.838.804,76 |
| 08.244.0016.2103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | 2.235.352,65 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA | 200.371,01 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 306.818,97 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PPTS | 49.589,58 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 46.672,55 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 650.395,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 650.395,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 650.395,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 318.098,00 |
| 16.482.0016.1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | 332.297,00 |

Total da Unidade: 7.214.782,96

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 4.401.125,95 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 35.368,13 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 35.368,13 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | 35.368,13 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 394.257,78 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 394.257,78 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 394.257,78 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 3.971.500,04 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 3.971.500,04 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 26.518,49 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 140.711,93 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 49.589,58 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 50.199,93 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CR | 51.721,14 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | 227.980,79 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 7.955,55 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.502.652,77 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 868.099,76 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 152.875,87 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 479.381,37 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 330.177,02 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | 4.508,14 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 22.383,33 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 56.744,37 |
| 14.000.0000.0000 | Direitos da Cidadania | 283.460,01 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 283.460,01 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 283.460,01 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 283.460,01 |

Total da Unidade: 4.684.585,96

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

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 42.694,76 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 42.694,76 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 42.694,76 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 42.694,76 |

Total da Unidade: 42.694,76

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

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 2.554.309,70 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.554.309,70 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 2.554.309,70 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT | 1.888.916,26 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 36.330,33 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 50.119,95 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 148.768,75 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 223.550,90 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 198.623,51 |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 8.000,00 |

Total da Unidade: 2.554.309,70

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

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 651.096,70 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 651.096,70 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 651.096,70 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | 651.096,70 |
| Total da Unidade: | | 651.096,70 |

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 31.484.985,62 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 77.201,41 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 2.241.883,28 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 29.165.900,93 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 1.709.840,07 |
| 99.999.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.709.840,07 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 1.709.840,07 |
| 99.999.0000.9002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS | 1.709.840,07 |
| Total da Unidade: | | 33.194.825,69 |

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

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 2.715.099,78 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.155.688,35 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.052.001,05 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 2.052.001,05 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 103.687,30 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 74.516,96 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 29.170,34 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 4.508,14 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 4.508,14 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 4.508,14 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueologico | 516.716,67 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 516.716,67 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 99.179,16 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 318.358,34 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 99.179,17 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 38.186,62 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 38.186,62 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 38.186,62 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 390.087,04 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueologico | 390.087,04 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 390.087,04 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | 216.656,10 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 173.430,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 3.105.186,82

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 1.484.505,29 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.484.505,29 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.837,16 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.837,16 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 11.668,13 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 11.668,13 |

Total da Unidade: 1.484.505,29

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | |
|------------------|--|------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 277.913,82 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 277.913,82 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 277.913,82 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 277.913,82 |

Total da Unidade: 277.913,82

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 11.668,14 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 11.668,14 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 11.668,14 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11.668,14 |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia | 760.020,04 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 750.208,20 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 750.208,20 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 750.208,20 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 9.811,84 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 9.811,84 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9.811,84 |
| 22.000.0000.0000 | Indústria | 2.824.418,10 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 2.814.606,26 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 9.811,84 |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 701.965,63 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 4.773,33 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 4.773,33 |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 4.773,33 |
| 23.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 28.157,18 |
| 23.691.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 28.157,18 |
| 23.691.0012.2104 | CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIOS | 28.157,18 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 133.678,49 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 133.678,49 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 9.016,29 |

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|---|------------|
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 124.662,20 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 535.356,63 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 535.356,63 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 100.000,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 99.179,17 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | 36.330,33 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 29.965,90 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 31.822,19 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO | 104.217,68 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 74.516,96 |
| 23.695.0010.2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | 10.000,00 |

Total da Unidade: 4.298.071,91

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

| | | |
|------------------|---|-----------|
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 89.897,69 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 89.897,69 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 89.897,69 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 89.897,69 |

Total da Unidade: 89.897,69

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 3.165.512,62 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.165.512,62 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.165.512,62 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.165.512,62 |

Total da Unidade: 3.165.512,62

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.239.209,21 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.239.209,21 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.239.209,21 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.239.209,21 |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações | 98.913,98 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 98.913,98 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 98.913,98 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 98.913,98 |

Total da Unidade: 1.338.123,19

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 1.998.812,69 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.039.524,97 |

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

| | | |
|------------------|--|------------|
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 444.715,15 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 594.809,82 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 959.287,72 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 959.287,72 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | 637.272,83 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 142.233,14 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 69.730,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 29.435,53 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 24.662,20 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 14.850,35 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 41.103,67 |

Total da Unidade: 1.998.812,69

Total do Órgão: 367.275.714,87

Total do Poder: 367.275.714,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.458.529,58 | 0,00 | 0,00 | 2.458.529,58 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 277.651,89 | 0,00 | 0,00 | 277.651,89 |
| 03.000.00000000 | Essencial a Justiça | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 04.000.00000000 | Administração | 28.536.264,40 | 74.730,00 | 0,00 | 28.610.994,40 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 18.981.316,98 | 74.730,00 | 0,00 | 19.056.046,98 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 18.889.936,99 | 0,00 | 0,00 | 18.889.936,99 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.290.932,71 | 0,00 | 0,00 | 2.290.932,71 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 263.063,44 | 0,00 | 0,00 | 263.063,44 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA | 11.261.145,43 | 0,00 | 0,00 | 11.261.145,43 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 294.306,53 | 0,00 | 0,00 | 294.306,53 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.165.512,62 | 0,00 | 0,00 | 3.165.512,62 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.239.209,21 | 0,00 | 0,00 | 1.239.209,21 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 375.767,05 | 0,00 | 0,00 | 375.767,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 9.016,28 | 69.730,00 | 0,00 | 78.746,28 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 0,00 | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 9.016,28 | 0,00 | 0,00 | 9.016,28 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 11.668,14 | 0,00 | 0,00 | 11.668,14 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11.668,14 | 0,00 | 0,00 | 11.668,14 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 70.695,57 | 5.000,00 | 0,00 | 75.695,57 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP | 4.183,80 | 0,00 | 0,00 | 4.183,80 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 9.762,20 | 0,00 | 0,00 | 9.762,20 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 14.319,98 | 0,00 | 0,00 | 14.319,98 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 12.463,69 | 0,00 | 0,00 | 12.463,69 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 29.965,90 | 0,00 | 0,00 | 29.965,90 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 8.347.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 8.347.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.347.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 06.000.00000000 | Segurança Pública | 597.726,81 | 0,00 | 0,00 | 597.726,81 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 490.061,73 | 0,00 | 0,00 | 490.061,73 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 490.061,73 | 0,00 | 0,00 | 490.061,73 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 107.399,89 | 0,00 | 0,00 | 107.399,89 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU | 382.661,84 | 0,00 | 0,00 | 382.661,84 |
| 06.181.0000.0000 | Policimento | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 10.585.393,55 | 422.815,12 | 0,00 | 11.008.208,67 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.498.054,52 | 0,00 | 0,00 | 3.498.054,52 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.482.143,42 | 0,00 | 0,00 | 3.482.143,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.482.143,42 | 0,00 | 0,00 | 3.482.143,42 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 15.911,10 | 0,00 | 0,00 | 15.911,10 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 15.911,10 | 0,00 | 0,00 | 15.911,10 |
| 08.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização | 227.528,68 | 0,00 | 0,00 | 227.528,68 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 227.528,68 | 0,00 | 0,00 | 227.528,68 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | 209.761,30 | 0,00 | 0,00 | 209.761,30 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL | 17.767,38 | 0,00 | 0,00 | 17.767,38 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 35.368,13 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 35.368,13 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 35.368,13 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 436.952,54 | 0,00 | 0,00 | 436.952,54 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 436.952,54 | 0,00 | 0,00 | 436.952,54 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 394.257,78 | 0,00 | 0,00 | 394.257,78 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 42.694,76 | 0,00 | 0,00 | 42.694,76 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 6.422.857,81 | 387.446,99 | 0,00 | 6.810.304,80 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 6.422.857,81 | 387.446,99 | 0,00 | 6.810.304,80 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 26.518,49 | 0,00 | 0,00 | 26.518,49 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOlhIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 140.711,93 | 0,00 | 0,00 | 140.711,93 |
| 08.244.0016.2103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | 2.235.352,65 | 0,00 | 0,00 | 2.235.352,65 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOlhIMENTO DA MULHER | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 49.589,58 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 50.199,93 | 0,00 | 50.199,93 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | 0,00 | 51.721,14 | 0,00 | 51.721,14 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | 0,00 | 227.980,79 | 0,00 | 227.980,79 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 0,00 | 7.955,55 | 0,00 | 7.955,55 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA | 200.371,01 | 0,00 | 0,00 | 200.371,01 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 306.818,97 | 0,00 | 0,00 | 306.818,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.502.652,77 | 0,00 | 0,00 | 1.502.652,77 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 868.099,76 | 0,00 | 0,00 | 868.099,76 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 152.875,87 | 0,00 | 0,00 | 152.875,87 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 479.381,37 | 0,00 | 0,00 | 479.381,37 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 330.177,02 | 0,00 | 0,00 | 330.177,02 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 22.383,33 | 0,00 | 0,00 | 22.383,33 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | 56.744,37 | 0,00 | 0,00 | 56.744,37 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 46.672,55 | 0,00 | 0,00 | 46.672,55 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 0,00 | 77.201,41 | 0,00 | 77.201,41 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 2.241.883,28 | 0,00 | 0,00 | 2.241.883,28 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 29.165.900,93 | 0,00 | 0,00 | 29.165.900,93 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 64.242.938,49 | 733.762,63 | 0,00 | 64.976.701,12 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.125.0000.0000 | Normalização e Fiscalização | 75.680,21 | 0,00 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 75.680,21 | 0,00 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.680,21 | 0,00 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 98.115,09 | 0,00 | 0,00 | 98.115,09 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 98.115,09 | 0,00 | 0,00 | 98.115,09 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 74.115,09 | 0,00 | 0,00 | 74.115,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 36.774.305,72 | 574.939,16 | 0,00 | 37.349.244,88 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 13.452.696,87 | 0,00 | 0,00 | 13.452.696,87 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.452.696,87 | 0,00 | 0,00 | 13.452.696,87 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 4.821.893,06 | 81.565,11 | 0,00 | 4.903.458,17 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.277.980,06 | 0,00 | 0,00 | 1.277.980,06 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 81.565,11 | 0,00 | 81.565,11 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 16.353,01 | 0,00 | 0,00 | 16.353,01 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 3.059.043,38 | 0,00 | 0,00 | 3.059.043,38 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 46.396,91 | 0,00 | 0,00 | 46.396,91 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 176.460,36 | 0,00 | 0,00 | 176.460,36 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA | 166.730,38 | 0,00 | 0,00 | 166.730,38 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 63.354,49 | 0,00 | 0,00 | 63.354,49 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 15.574,47 | 0,00 | 0,00 | 15.574,47 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 18.499.715,79 | 71.140,91 | 0,00 | 18.570.856,70 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 0,00 | 1.140,91 | 0,00 | 1.140,91 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 31.521,21 | 0,00 | 0,00 | 31.521,21 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 17.192.171,97 | 0,00 | 0,00 | 17.192.171,97 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 1.185.022,61 | 0,00 | 0,00 | 1.185.022,61 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 221.116,57 | 0,00 | 221.116,57 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 221.116,57 | 0,00 | 221.116,57 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 0,00 | 201.116,57 | 0,00 | 201.116,57 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 201.116,57 | 0,00 | 201.116,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.393.870,71 | 158.823,47 | 0,00 | 22.552.694,18 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.015.608,08 | 55.368,13 | 0,00 | 1.070.976,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 45.368,13 | 0,00 | 45.368,13 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0005.6042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEI | 1.015.608,08 | 0,00 | 0,00 | 1.015.608,08 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 1.924.007,29 | 0,00 | 0,00 | 1.924.007,29 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 1.066.211,21 | 0,00 | 0,00 | 1.066.211,21 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 857.796,08 | 0,00 | 0,00 | 857.796,08 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 279.622,31 | 0,00 | 0,00 | 279.622,31 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO | 279.622,31 | 0,00 | 0,00 | 279.622,31 |
| 10.302.0024.0000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 19.174.633,03 | 103.455,34 | 0,00 | 19.278.088,37 |
| 10.302.0024.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 0,00 | 43.455,34 | 0,00 | 43.455,34 |
| 10.302.0024.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0024.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 1.247.011,95 | 0,00 | 0,00 | 1.247.011,95 |
| 10.302.0024.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 3.758.529,71 | 0,00 | 0,00 | 3.758.529,71 |
| 10.302.0024.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 7.588.308,50 | 0,00 | 0,00 | 7.588.308,50 |
| 10.302.0024.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 4.051.390,90 | 0,00 | 0,00 | 4.051.390,90 |
| 10.302.0024.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIM | 2.529.391,97 | 0,00 | 0,00 | 2.529.391,97 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 243.057,18 | 0,00 | 0,00 | 243.057,18 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 243.057,18 | 0,00 | 0,00 | 243.057,18 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL | 243.057,18 | 0,00 | 0,00 | 243.057,18 |
| 12.000.00000000 | Educação | 85.078.460,91 | 5.744.907,27 | 0,00 | 90.823.368,18 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 13.640,91 | 0,00 | 0,00 | 13.640,91 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 13.640,91 | 0,00 | 0,00 | 13.640,91 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.640,91 | 0,00 | 0,00 | 6.640,91 |
| 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 | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.239.435,47 | 0,00 | 0,00 | 1.239.435,47 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.239.435,47 | 0,00 | 0,00 | 1.239.435,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N | 240.731,48 | 0,00 | 0,00 | 240.731,48 |
| 12.306.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F | 621.063,61 | 0,00 | 0,00 | 621.063,61 |
| 12.306.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C | 128.542,24 | 0,00 | 0,00 | 128.542,24 |
| 12.306.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P | 249.098,14 | 0,00 | 0,00 | 249.098,14 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 72.636.479,09 | 4.553.898,54 | 0,00 | 77.190.377,63 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 14.902.973,47 | 0,00 | 0,00 | 14.902.973,47 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.902.973,47 | 0,00 | 0,00 | 14.902.973,47 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 57.372.978,87 | 4.553.898,54 | 0,00 | 61.926.877,41 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 385.002,44 | 0,00 | 385.002,44 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 0,00 | 4.048.896,10 | 0,00 | 4.048.896,10 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 949.833,69 | 0,00 | 0,00 | 949.833,69 |
| 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 | 285.180,60 | 0,00 | 0,00 | 285.180,60 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 54.618.911,27 | 0,00 | 0,00 | 54.618.911,27 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 1.463.053,31 | 0,00 | 0,00 | 1.463.053,31 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 360.526,75 | 0,00 | 0,00 | 360.526,75 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 212.589,09 | 0,00 | 0,00 | 212.589,09 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 147.937,66 | 0,00 | 0,00 | 147.937,66 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.570.353,89 | 0,00 | 0,00 | 1.570.353,89 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.478.700,99 | 0,00 | 0,00 | 1.478.700,99 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 1.478.700,99 | 0,00 | 0,00 | 1.478.700,99 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 91.652,90 | 0,00 | 0,00 | 91.652,90 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 91.652,90 | 0,00 | 0,00 | 91.652,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 6.504.694,07 | 496.294,78 | 0,00 | 7.000.988,85 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 4.845.814,54 | 496.294,78 | 0,00 | 5.342.109,32 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 496.294,78 | 0,00 | 496.294,78 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 209.166,37 | 0,00 | 0,00 | 209.166,37 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 4.636.648,17 | 0,00 | 0,00 | 4.636.648,17 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.658.879,53 | 0,00 | 0,00 | 1.658.879,53 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.601.834,16 | 0,00 | 0,00 | 1.601.834,16 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 57.045,37 | 0,00 | 0,00 | 57.045,37 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 834.155,61 | 0,00 | 0,00 | 834.155,61 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 834.155,61 | 0,00 | 0,00 | 834.155,61 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 533.872,68 | 0,00 | 0,00 | 533.872,68 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA | 141.852,83 | 0,00 | 0,00 | 141.852,83 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 138.430,10 | 0,00 | 0,00 | 138.430,10 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 267.732,95 | 0,00 | 0,00 | 267.732,95 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 267.732,95 | 0,00 | 0,00 | 267.732,95 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA | 70.736,26 | 0,00 | 0,00 | 70.736,26 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 41.228,70 | 0,00 | 0,00 | 41.228,70 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 97.581,71 | 0,00 | 0,00 | 97.581,71 |
| 12.367.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 58.186,28 | 0,00 | 0,00 | 58.186,28 |
| 12.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 1.962.968,92 | 0,00 | 0,00 | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.962.968,92 | 0,00 | 0,00 | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.813.870,79 | 0,00 | 0,00 | 1.813.870,79 |
| 12.782.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 149.098,13 | 0,00 | 0,00 | 149.098,13 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 674.713,95 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 674.713,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 674.713,95 |
| 13.000.00000000 | Cultura | 3.707.550,61 | 492.054,46 | 0,00 | 4.199.605,07 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.081.171,39 | 74.516,96 | 0,00 | 2.155.688,35 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.052.001,05 | 0,00 | 0,00 | 2.052.001,05 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI | 2.052.001,05 | 0,00 | 0,00 | 2.052.001,05 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 29.170,34 | 74.516,96 | 0,00 | 103.687,30 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 29.170,34 | 0,00 | 0,00 | 29.170,34 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 99.179,17 | 417.537,50 | 0,00 | 516.716,67 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 99.179,17 | 417.537,50 | 0,00 | 516.716,67 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 0,00 | 99.179,16 | 0,00 | 99.179,16 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 0,00 | 318.358,34 | 0,00 | 318.358,34 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.522.691,91 | 0,00 | 0,00 | 1.522.691,91 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.837,16 | 0,00 | 0,00 | 1.472.837,16 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.837,16 | 0,00 | 0,00 | 1.472.837,16 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 49.854,75 | 0,00 | 0,00 | 49.854,75 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 38.186,62 | 0,00 | 0,00 | 38.186,62 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 11.668,13 | 0,00 | 0,00 | 11.668,13 |
| 14.000.00000000 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 42.678.678,67 | 61.258.512,47 | 0,00 | 103.937.191,14 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 10.786.607,39 | 0,00 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.786.607,39 | 0,00 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 10.786.607,39 | 0,00 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 390.087,04 | 0,00 | 390.087,04 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 390.087,04 | 0,00 | 390.087,04 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | 0,00 | 216.656,10 | 0,00 | 216.656,10 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 0,00 | 173.430,94 | 0,00 | 173.430,94 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 28.258.917,68 | 60.798.425,43 | 0,00 | 89.057.343,11 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 28.258.917,68 | 60.798.425,43 | 0,00 | 89.057.343,11 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 863.243,26 | 0,00 | 863.243,26 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 375.919,25 | 0,00 | 375.919,25 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 0,00 | 3.650.935,67 | 0,00 | 3.650.935,67 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 377.776,86 | 0,00 | 377.776,86 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 0,00 | 30.803.262,22 | 0,00 | 30.803.262,22 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, | 0,00 | 230.195,15 | 0,00 | 230.195,15 |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 0,00 | 1.450.062,81 | 0,00 | 1.450.062,81 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 0,00 | 20.238.849,05 | 0,00 | 20.238.849,05 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 0,00 | 731.149,33 | 0,00 | 731.149,33 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 0,00 | 38.186,63 | 0,00 | 38.186,63 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 1.288.845,20 | 0,00 | 1.288.845,20 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 623.175,79 | 0,00 | 0,00 | 623.175,79 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 27.257.828,07 | 0,00 | 0,00 | 27.257.828,07 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 318.098,00 | 0,00 | 318.098,00 |
| 16.482.0016.1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | 0,00 | 332.297,00 | 0,00 | 332.297,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 2.250.206,59 | 94.516,96 | 0,00 | 2.344.723,55 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.345.813,56 | 0,00 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.345.813,56 | 0,00 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | 1.345.813,56 | 0,00 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 114.825,07 | 20.000,00 | 0,00 | 134.825,07 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 114.825,07 | 20.000,00 | 0,00 | 134.825,07 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 73.986,60 | 0,00 | 0,00 | 73.986,60 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 647.848,08 | 0,00 | 0,00 | 647.848,08 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 639.362,16 | 0,00 | 0,00 | 639.362,16 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNO | 639.362,16 | 0,00 | 0,00 | 639.362,16 |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 8.485,92 | 0,00 | 0,00 | 8.485,92 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS | 3.182,22 | 0,00 | 0,00 | 3.182,22 |
| 18.542.0019.2019 | criação de Banco de Dados Georreferenciados | 5.303,70 | 0,00 | 0,00 | 5.303,70 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 141.719,88 | 0,00 | 0,00 | 141.719,88 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 141.719,88 | 0,00 | 0,00 | 141.719,88 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 22.540,71 | 0,00 | 0,00 | 22.540,71 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 119.179,17 | 0,00 | 0,00 | 119.179,17 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 19.000.00000000 | Ciência e Tecnologia | 760.020,04 | 0,00 | 0,00 | 760.020,04 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 750.208,20 | 0,00 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 750.208,20 | 0,00 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 750.208,20 | 0,00 | 0,00 | 750.208,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 112.703,58 | 0,00 | 0,00 | 112.703,58 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 71.865,11 | 0,00 | 0,00 | 71.865,11 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 71.865,11 | 0,00 | 0,00 | 71.865,11 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 22.540,71 | 0,00 | 0,00 | 22.540,71 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 49.324,40 | 0,00 | 0,00 | 49.324,40 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 22.000.00000000 | Indústria | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 0,00 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.814.606,26 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 23.000.00000000 | Comércio e Serviços | 592.684,15 | 199.179,17 | 0,00 | 791.863,32 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.130.0012.2062 | criação de parcerias público-privadas | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.691.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.691.0012.2104 | CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIOS | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 133.678,49 | 0,00 | 0,00 | 133.678,49 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 133.678,49 | 0,00 | 0,00 | 133.678,49 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 9.016,29 | 0,00 | 0,00 | 9.016,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 124.662,20 | 0,00 | 0,00 | 124.662,20 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 426.075,15 | 199.179,17 | 0,00 | 625.254,32 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 426.075,15 | 199.179,17 | 0,00 | 625.254,32 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 99.179,17 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO | 36.330,33 | 0,00 | 0,00 | 36.330,33 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 29.965,90 | 0,00 | 0,00 | 29.965,90 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 31.822,19 | 0,00 | 0,00 | 31.822,19 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR | 104.217,68 | 0,00 | 0,00 | 104.217,68 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO | 89.897,69 | 0,00 | 0,00 | 89.897,69 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 |
| 23.695.0010.2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24.000.00000000 | Comunicações | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 25.000.00000000 | Energia | 9.033.211,49 | 333.946,00 | 0,00 | 9.367.157,49 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 9.033.211,49 | 0,00 | 0,00 | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 9.033.211,49 | 0,00 | 0,00 | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FU | 9.033.211,49 | 0,00 | 0,00 | 9.033.211,49 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 3.275.136,40 | 0,00 | 0,00 | 3.275.136,40 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.205.406,40 | 0,00 | 0,00 | 3.205.406,40 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.205.406,40 | 0,00 | 0,00 | 3.205.406,40 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT | 1.888.916,26 | 0,00 | 0,00 | 1.888.916,26 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 36.330,33 | 0,00 | 0,00 | 36.330,33 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 50.119,95 | 0,00 | 0,00 | 50.119,95 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 148.768,75 | 0,00 | 0,00 | 148.768,75 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 223.550,90 | 0,00 | 0,00 | 223.550,90 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 198.623,51 | 0,00 | 0,00 | 198.623,51 |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT | 651.096,70 | 0,00 | 0,00 | 651.096,70 |
| 26.453.0000.0000 | Transporte Coletivos Urbanos | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 26.453.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 26.453.0011.2106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 1.149.576,72 | 849.235,97 | 0,00 | 1.998.812,69 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.039.524,97 | 0,00 | 0,00 | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.039.524,97 | 0,00 | 0,00 | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 444.715,15 | 0,00 | 0,00 | 444.715,15 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 594.809,82 | 0,00 | 0,00 | 594.809,82 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 110.051,75 | 849.235,97 | 0,00 | 959.287,72 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 110.051,75 | 849.235,97 | 0,00 | 959.287,72 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | 0,00 | 637.272,83 | 0,00 | 637.272,83 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 0,00 | 142.233,14 | 0,00 | 142.233,14 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 0,00 | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 29.435,53 | 0,00 | 0,00 | 29.435,53 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 14.850,35 | 0,00 | 0,00 | 14.850,35 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 41.103,67 | 0,00 | 0,00 | 41.103,67 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| 99.999.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.709.840,07 | 0,00 | 0,00 | 1.709.840,07 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| 99.999.0000.9002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS | 1.709.840,07 | 0,00 | 0,00 | 1.709.840,07 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| Total: | | 304.842.375,74 | 74.099.322,73 | 1.360.809,27 | 380.302.507,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 13.026.792,87 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 13.026.792,87 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 13.026.792,87 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 13.026.792,87 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 2.458.529,58 | 277.651,89 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.458.529,58 | 277.651,89 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.458.529,58 | 277.651,89 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.458.529,58 | 0,00 | 2.458.529,58 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 0,00 | 277.651,89 | 277.651,89 |
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça | 347.657,46 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 347.657,46 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 347.657,46 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 347.657,46 | 0,00 | 347.657,46 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 28.610.994,40 | 0,00 | 28.610.994,40 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.207.387,01 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.207.387,01 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI | 1.207.387,01 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 19.056.046,98 | 0,00 | 19.056.046,98 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 18.889.936,99 | 0,00 | 18.889.936,99 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.290.932,71 | 0,00 | 2.290.932,71 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 263.063,44 | 0,00 | 263.063,44 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA | 11.261.145,43 | 0,00 | 11.261.145,43 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 294.306,53 | 0,00 | 294.306,53 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.165.512,62 | 0,00 | 3.165.512,62 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ | 1.239.209,21 | 0,00 | 1.239.209,21 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 375.767,05 | 0,00 | 375.767,05 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 78.746,28 | 0,00 | 78.746,28 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 9.016,28 | 0,00 | 9.016,28 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 11.668,14 | 0,00 | 11.668,14 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11.668,14 | 0,00 | 11.668,14 |
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 75.695,57 | 0,00 | 75.695,57 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL | 4.183,80 | 0,00 | 4.183,80 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 9.762,20 | 0,00 | 9.762,20 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 14.319,98 | 0,00 | 14.319,98 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 12.463,69 | 0,00 | 12.463,69 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME | 29.965,90 | 0,00 | 29.965,90 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 8.347.560,41 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 8.347.560,41 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.347.560,41 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 06.000.0000.0000 | Segurança Pública | 597.726,81 | 0,00 | 597.726,81 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 490.061,73 | 0,00 | 490.061,73 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 490.061,73 | 0,00 | 490.061,73 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 107.399,89 | 0,00 | 107.399,89 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG | 382.661,84 | 0,00 | 382.661,84 |
| 06.181.0000.0000 | Policiamento | 107.665,08 | 0,00 | 107.665,08 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 107.665,08 | 0,00 | 107.665,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO | 107.665,08 | 0,00 | 107.665,08 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 9.483.399,98 | 1.524.808,69 | 11.008.208,67 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.498.054,52 | 0,00 | 3.498.054,52 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.482.143,42 | 0,00 | 3.482.143,42 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.482.143,42 | 0,00 | 3.482.143,42 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 15.911,10 | 0,00 | 15.911,10 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 15.911,10 | 0,00 | 15.911,10 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 227.528,68 | 0,00 | 227.528,68 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 227.528,68 | 0,00 | 227.528,68 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A | 209.761,30 | 0,00 | 209.761,30 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ | 17.767,38 | 0,00 | 17.767,38 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 35.368,13 | 35.368,13 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 35.368,13 | 35.368,13 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | 0,00 | 35.368,13 | 35.368,13 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 357.469,29 | 79.483,25 | 436.952,54 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 357.469,29 | 79.483,25 | 436.952,54 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 314.774,53 | 79.483,25 | 394.257,78 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC | 42.694,76 | 0,00 | 42.694,76 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 5.400.347,49 | 1.409.957,31 | 6.810.304,80 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 5.400.347,49 | 1.409.957,31 | 6.810.304,80 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 26.518,49 | 0,00 | 26.518,49 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 140.711,93 | 0,00 | 140.711,93 |
| 08.244.0016.2103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | 2.235.352,65 | 0,00 | 2.235.352,65 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 49.589,58 | 0,00 | 49.589,58 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 50.199,93 | 50.199,93 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE A | 0,00 | 51.721,14 | 51.721,14 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 0,00 | 227.980,79 | 227.980,79 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 7.955,55 | 0,00 | 7.955,55 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA | 200.371,01 | 0,00 | 200.371,01 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC | 306.818,97 | 0,00 | 306.818,97 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.502.652,77 | 0,00 | 1.502.652,77 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 385.048,52 | 483.051,24 | 868.099,76 |
| 08.244.0016.8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | 109.521,38 | 43.354,49 | 152.875,87 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 203.662,03 | 275.719,34 | 479.381,37 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S | 108.460,64 | 221.716,38 | 330.177,02 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC | 4.508,14 | 0,00 | 4.508,14 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 22.383,33 | 0,00 | 22.383,33 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D | 530,37 | 56.214,00 | 56.744,37 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PPTS | 49.589,58 | 0,00 | 49.589,58 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 46.672,55 | 0,00 | 46.672,55 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 29.165.900,93 | 2.319.084,69 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 29.165.900,93 | 2.319.084,69 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 29.165.900,93 | 2.319.084,69 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 0,00 | 77.201,41 | 77.201,41 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI | 0,00 | 2.241.883,28 | 2.241.883,28 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 29.165.900,93 | 0,00 | 29.165.900,93 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 39.234.006,19 | 25.742.694,93 | 64.976.701,12 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 227.040,59 | 0,00 | 227.040,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 227.040,59 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSI | 227.040,59 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 75.680,21 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 75.680,21 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.680,21 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 68.115,09 | 30.000,00 | 98.115,09 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 68.115,09 | 30.000,00 | 98.115,09 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 44.115,09 | 30.000,00 | 74.115,09 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 21.655.681,90 | 15.693.562,98 | 37.349.244,88 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 13.452.696,87 | 0,00 | 13.452.696,87 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.452.696,87 | 0,00 | 13.452.696,87 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 2.807.417,46 | 2.096.040,71 | 4.903.458,17 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 361.287,38 | 916.692,68 | 1.277.980,06 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 81.565,11 | 0,00 | 81.565,11 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 6.465,14 | 9.887,87 | 16.353,01 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 2.150.610,69 | 908.432,69 | 3.059.043,38 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 46.396,91 | 0,00 | 46.396,91 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 141.092,23 | 35.368,13 | 176.460,36 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N | 0,00 | 166.730,38 | 166.730,38 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 43.354,49 | 63.354,49 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 0,00 | 15.574,47 | 15.574,47 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 5.274.451,00 | 13.296.405,70 | 18.570.856,70 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 1.140,91 | 0,00 | 1.140,91 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 31.521,21 | 0,00 | 31.521,21 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 4.802.407,44 | 12.389.764,53 | 17.192.171,97 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 278.381,44 | 906.641,17 | 1.185.022,61 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 50.000,00 | 171.116,57 | 221.116,57 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | 171.116,57 | 221.116,57 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 71.116,57 | 130.000,00 | 201.116,57 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 71.116,57 | 130.000,00 | 201.116,57 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.528.242,04 | 8.024.452,14 | 22.552.694,18 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 600.542,00 | 470.434,21 | 1.070.976,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 45.368,13 | 0,00 | 45.368,13 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0005.6042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACUL | 545.173,87 | 470.434,21 | 1.015.608,08 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 411.710,59 | 1.512.296,70 | 1.924.007,29 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 242.095,67 | 824.115,54 | 1.066.211,21 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 169.614,92 | 688.181,16 | 857.796,08 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 7.986,35 | 271.635,96 | 279.622,31 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D | 7.986,35 | 271.635,96 | 279.622,31 |
| 10.302.0024.0000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 13.508.003,10 | 5.770.085,27 | 19.278.088,37 |
| 10.302.0024.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIM | 35.368,13 | 8.087,21 | 43.455,34 |
| 10.302.0024.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0024.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA | 771.253,51 | 475.758,44 | 1.247.011,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10.302.0024.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 2.135.398,60 | 1.623.131,11 | 3.758.529,71 |
| 10.302.0024.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 5.666.985,48 | 1.921.323,02 | 7.588.308,50 |
| 10.302.0024.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 3.176.314,83 | 875.076,07 | 4.051.390,90 |
| 10.302.0024.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR EST | 1.662.682,55 | 866.709,42 | 2.529.391,97 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 241.150,91 | 421.606,28 | 662.757,19 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 241.150,91 | 421.606,28 | 662.757,19 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 241.150,91 | 421.606,28 | 662.757,19 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 1.339.045,13 | 789.660,20 | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.339.045,13 | 789.660,20 | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.339.045,13 | 789.660,20 | 2.128.705,33 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 967.465,66 | 671.940,81 | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 967.465,66 | 671.940,81 | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 967.465,66 | 671.940,81 | 1.639.406,47 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 131.584,66 | 111.472,52 | 243.057,18 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 131.584,66 | 111.472,52 | 243.057,18 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT | 131.584,66 | 111.472,52 | 243.057,18 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 75.584.463,03 | 15.238.905,15 | 90.823.368,18 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESC | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA F | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 13.640,91 | 0,00 | 13.640,91 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 13.640,91 | 0,00 | 13.640,91 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.640,91 | 0,00 | 6.640,91 |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 236.028,42 | 1.003.407,05 | 1.239.435,47 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 236.028,42 | 1.003.407,05 | 1.239.435,47 |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 62.749,91 | 177.981,57 | 240.731,48 |
| 12.306.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 116.233,14 | 504.830,47 | 621.063,61 |
| 12.306.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 21.677,24 | 106.865,00 | 128.542,24 |
| 12.306.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 35.368,13 | 213.730,01 | 249.098,14 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 72.728.106,26 | 4.462.271,37 | 77.190.377,63 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 14.902.973,47 | 0,00 | 14.902.973,47 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.902.973,47 | 0,00 | 14.902.973,47 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 57.825.132,79 | 4.101.744,62 | 61.926.877,41 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

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 |
|------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 253.798,07 | 131.204,37 | 385.002,44 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 2.592.337,49 | 1.456.558,61 | 4.048.896,10 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 0,00 | 949.833,69 | 949.833,69 |
| 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. | 284.085,96 | 1.094,64 | 285.180,60 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 54.618.911,27 | 0,00 | 54.618.911,27 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 0,00 | 1.463.053,31 | 1.463.053,31 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 360.526,75 | 360.526,75 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 0,00 | 212.589,09 | 212.589,09 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN | 0,00 | 147.937,66 | 147.937,66 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.570.353,89 | 0,00 | 1.570.353,89 |
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.478.700,99 | 0,00 | 1.478.700,99 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 1.478.700,99 | 0,00 | 1.478.700,99 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 91.652,90 | 0,00 | 91.652,90 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 91.652,90 | 0,00 | 91.652,90 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 293.973,84 | 6.707.015,01 | 7.000.988,85 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 293.973,84 | 5.048.135,48 | 5.342.109,32 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 293.973,84 | 202.320,94 | 496.294,78 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 0,00 | 209.166,37 | 209.166,37 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 0,00 | 4.636.648,17 | 4.636.648,17 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 0,00 | 1.658.879,53 | 1.658.879,53 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.601.834,16 | 1.601.834,16 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 0,00 | 57.045,37 | 57.045,37 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 166.036,17 | 668.119,44 | 834.155,61 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 166.036,17 | 668.119,44 | 834.155,61 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 111.048,34 | 422.824,34 | 533.872,68 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 34.987,83 | 106.865,00 | 141.852,83 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO | 0,00 | 138.430,10 | 138.430,10 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 132.949,84 | 134.783,11 | 267.732,95 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 132.949,84 | 134.783,11 | 267.732,95 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 35.368,13 | 35.368,13 | 70.736,26 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 0,00 | 41.228,70 | 41.228,70 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 97.581,71 | 0,00 | 97.581,71 |
| 12.367.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 0,00 | 58.186,28 | 58.186,28 |
| 12.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 374.373,70 | 1.588.595,22 | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 374.373,70 | 1.588.595,22 | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 374.373,70 | 1.439.497,09 | 1.813.870,79 |
| 12.782.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 149.098,13 | 149.098,13 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 674.713,95 | 674.713,95 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 674.713,95 | 674.713,95 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 0,00 | 674.713,95 | 674.713,95 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 4.079.605,07 | 120.000,00 | 4.199.605,07 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.155.688,35 | 0,00 | 2.155.688,35 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.052.001,05 | 0,00 | 2.052.001,05 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA | 2.052.001,05 | 0,00 | 2.052.001,05 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 103.687,30 | 0,00 | 103.687,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 29.170,34 | 0,00 | 29.170,34 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 4.508,14 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 4.508,14 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 4.508,14 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 396.716,67 | 120.000,00 | 516.716,67 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 396.716,67 | 120.000,00 | 516.716,67 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 99.179,16 | 0,00 | 99.179,16 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 198.358,34 | 120.000,00 | 318.358,34 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 99.179,17 | 0,00 | 99.179,17 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.522.691,91 | 0,00 | 1.522.691,91 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.837,16 | 0,00 | 1.472.837,16 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.837,16 | 0,00 | 1.472.837,16 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 49.854,75 | 0,00 | 49.854,75 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI | 38.186,62 | 0,00 | 38.186,62 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 11.668,13 | 0,00 | 11.668,13 |
| 14.000.0000.0000 | Direitos da Cidadania | 69.730,00 | 213.730,01 | 283.460,01 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 69.730,00 | 213.730,01 | 283.460,01 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 69.730,00 | 213.730,01 | 283.460,01 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 69.730,00 | 213.730,01 | 283.460,01 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 23.740.286,18 | 80.196.904,96 | 103.937.191,14 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 10.786.607,39 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.786.607,39 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 10.786.607,39 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 390.087,04 | 0,00 | 390.087,04 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 390.087,04 | 0,00 | 390.087,04 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERRESTAURAÇÃO | 216.656,10 | 0,00 | 216.656,10 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 173.430,94 | 0,00 | 173.430,94 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 8.910.438,15 | 80.146.904,96 | 89.057.343,11 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 8.910.438,15 | 80.146.904,96 | 89.057.343,11 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 863.243,26 | 0,00 | 863.243,26 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 325.919,25 | 50.000,00 | 375.919,25 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 248.213,10 | 3.402.722,57 | 3.650.935,67 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC | 224.758,78 | 153.018,08 | 377.776,86 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 26.501,84 | 30.776.760,38 | 30.803.262,22 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO | 20.000,00 | 210.195,15 | 230.195,15 |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 907.619,74 | 542.443,07 | 1.450.062,81 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 2.673.091,27 | 17.565.757,78 | 20.238.849,05 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 73.986,60 | 657.162,73 | 731.149,33 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 38.186,63 | 0,00 | 38.186,63 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 1.288.845,20 | 1.288.845,20 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 277.913,82 | 0,00 | 277.913,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 623.175,79 | 0,00 | 623.175,79 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA I | 2.207.828,07 | 25.050.000,00 | 27.257.828,07 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.534.239,62 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.534.239,62 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.534.239,62 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 0,00 | 650.395,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 650.395,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 650.395,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 318.098,00 | 318.098,00 |
| 16.482.0016.1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | 0,00 | 332.297,00 | 332.297,00 |
| 17.000.0000.0000 | Saneamento | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 1.898.416,02 | 446.307,53 | 2.344.723,55 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.345.813,56 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.345.813,56 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICUL | 1.345.813,56 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 134.825,07 | 0,00 | 134.825,07 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 134.825,07 | 0,00 | 134.825,07 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO | 73.986,60 | 0,00 | 73.986,60 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 40.838,47 | 0,00 | 40.838,47 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 201.540,55 | 446.307,53 | 647.848,08 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 193.054,63 | 446.307,53 | 639.362,16 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊN | 193.054,63 | 446.307,53 | 639.362,16 |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 8.485,92 | 0,00 | 8.485,92 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇA | 3.182,22 | 0,00 | 3.182,22 |
| 18.542.0019.2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | 5.303,70 | 0,00 | 5.303,70 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 141.719,88 | 0,00 | 141.719,88 |
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 141.719,88 | 0,00 | 141.719,88 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 22.540,71 | 0,00 | 22.540,71 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 119.179,17 | 0,00 | 119.179,17 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 19.000.0000.0000 | Ciência e Tecnologia | 760.020,04 | 0,00 | 760.020,04 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 750.208,20 | 0,00 | 750.208,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 750.208,20 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO | 750.208,20 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 9.811,84 | 0,00 | 9.811,84 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 9.811,84 | 0,00 | 9.811,84 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9.811,84 | 0,00 | 9.811,84 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 112.703,58 | 0,00 | 112.703,58 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 71.865,11 | 0,00 | 71.865,11 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 71.865,11 | 0,00 | 71.865,11 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 22.540,71 | 0,00 | 22.540,71 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 49.324,40 | 0,00 | 49.324,40 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 40.838,47 | 0,00 | 40.838,47 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 | 0,00 | 40.838,47 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 | 0,00 | 40.838,47 |
| 22.000.0000.0000 | Indústria | 1.510.092,63 | 1.314.325,47 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 1.510.092,63 | 1.314.325,47 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 1.510.092,63 | 1.314.325,47 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 1.500.280,79 | 1.314.325,47 | 2.814.606,26 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 9.811,84 | 0,00 | 9.811,84 |
| 23.000.0000.0000 | Comércio e Serviços | 791.863,32 | 0,00 | 791.863,32 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 4.773,33 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 4.773,33 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.130.0012.2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | 4.773,33 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 28.157,18 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.691.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 28.157,18 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.691.0012.2104 | CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | 28.157,18 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 133.678,49 | 0,00 | 133.678,49 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 133.678,49 | 0,00 | 133.678,49 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 9.016,29 | 0,00 | 9.016,29 |
| 23.692.0012.2064 | FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 124.662,20 | 0,00 | 124.662,20 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 625.254,32 | 0,00 | 625.254,32 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 625.254,32 | 0,00 | 625.254,32 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 99.179,17 | 0,00 | 99.179,17 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO | 36.330,33 | 0,00 | 36.330,33 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 29.965,90 | 0,00 | 29.965,90 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 31.822,19 | 0,00 | 31.822,19 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECH | 104.217,68 | 0,00 | 104.217,68 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24.662,20 | 0,00 | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 24.662,20 | 0,00 | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO | 89.897,69 | 0,00 | 89.897,69 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 23.695.0010.2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 98.913,98 | 0,00 | 98.913,98 |
| 25.000.0000.0000 | Energia | 304.588,69 | 9.062.568,80 | 9.367.157,49 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 290.642,69 | 8.742.568,80 | 9.033.211,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 290.642,69 | 8.742.568,80 | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P | 290.642,69 | 8.742.568,80 | 9.033.211,49 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 13.946,00 | 20.000,00 | 33.946,00 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 13.946,00 | 20.000,00 | 33.946,00 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI | 13.946,00 | 20.000,00 | 33.946,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 3.043.513,86 | 231.622,54 | 3.275.136,40 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.973.783,86 | 231.622,54 | 3.205.406,40 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 2.973.783,86 | 231.622,54 | 3.205.406,40 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR | 1.848.604,20 | 40.312,06 | 1.888.916,26 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 36.330,33 | 0,00 | 36.330,33 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 50.119,95 | 0,00 | 50.119,95 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 148.768,75 | 0,00 | 148.768,75 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 223.550,90 | 0,00 | 223.550,90 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 198.623,51 | 0,00 | 198.623,51 |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 467.786,22 | 183.310,48 | 651.096,70 |
| 26.453.0000.0000 | Transporte Coletivos Urbanos | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 26.453.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 26.453.0011.2106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 1.464.867,97 | 533.944,72 | 1.998.812,69 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.039.524,97 | 0,00 | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.039.524,97 | 0,00 | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 444.715,15 | 0,00 | 444.715,15 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 594.809,82 | 0,00 | 594.809,82 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 425.343,00 | 533.944,72 | 959.287,72 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 425.343,00 | 533.944,72 | 959.287,72 |
| 27.813.0017.1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | 245.561,25 | 391.711,58 | 637.272,83 |
| 27.813.0017.1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | 0,00 | 142.233,14 | 142.233,14 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 29.435,53 | 0,00 | 29.435,53 |
| 27.813.0017.2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 24.662,20 | 0,00 | 24.662,20 |
| 27.813.0017.2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | 14.850,35 | 0,00 | 14.850,35 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 41.103,67 | 0,00 | 41.103,67 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 1.205.265,54 | 155.543,73 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.205.265,54 | 155.543,73 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.205.265,54 | 155.543,73 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 1.205.265,54 | 155.543,73 | 1.360.809,27 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| 99.999.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.709.840,07 | 0,00 | 1.709.840,07 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| 99.999.0000.9002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS | 1.709.840,07 | 0,00 | 1.709.840,07 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| Total: | | 242.199.019,6 | 138.103.488,1 | 380.302.507,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 13.026.792,87 |
| | Total R\$ 13.026.792,87 | |
| 02 | PREFEITURA | |
| 02 | Judiciário | 2.736.181,47 |
| 03 | Essencial a Justiça | 347.657,46 |
| 04 | Administração | 28.610.994,40 |
| 06 | Segurança Pública | 597.726,81 |
| 08 | Assistência Social | 11.008.208,67 |
| 09 | Previdência Social | 31.484.985,62 |
| 10 | Saúde | 64.976.701,12 |
| 12 | Educação | 90.823.368,18 |
| 13 | Cultura | 4.199.605,07 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 283.460,01 |
| 15 | Urbanismo | 103.937.191,14 |
| 16 | Habitação | 650.395,00 |
| 17 | Saneamento | 95.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.344.723,55 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 760.020,04 |
| 20 | Agricultura | 112.703,58 |
| 22 | Indústria | 2.824.418,10 |
| 23 | Comércio e Serviços | 791.863,32 |
| 24 | Comunicações | 98.913,98 |
| 25 | Energia | 9.367.157,49 |
| 26 | Transporte | 3.275.136,40 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.998.812,69 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.360.809,27 |
| 99 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 |
| | Total R\$ 367.275.714,87 | |
| | Total Geral R\$ 380.302.507,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativo | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 02 | Judiciário | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 03 | Essencial a Justiça | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 04 | Administração | 28.536.264,40 | 74.730,00 | 0,00 | 28.610.994,40 |
| 06 | Segurança Pública | 597.726,81 | 0,00 | 0,00 | 597.726,81 |
| 08 | Assistência Social | 10.585.393,55 | 422.815,12 | 0,00 | 11.008.208,67 |
| 09 | Previdência Social | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 10 | Saúde | 64.242.938,49 | 733.762,63 | 0,00 | 64.976.701,12 |
| 12 | Educação | 85.078.460,91 | 5.744.907,27 | 0,00 | 90.823.368,18 |
| 13 | Cultura | 3.707.550,61 | 492.054,46 | 0,00 | 4.199.605,07 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 15 | Urbanismo | 42.678.678,67 | 61.258.512,47 | 0,00 | 103.937.191,14 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 17 | Saneamento | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.250.206,59 | 94.516,96 | 0,00 | 2.344.723,55 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 760.020,04 | 0,00 | 0,00 | 760.020,04 |
| 20 | Agricultura | 112.703,58 | 0,00 | 0,00 | 112.703,58 |
| 22 | Indústria | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 23 | Comércio e Serviços | 592.684,15 | 199.179,17 | 0,00 | 791.863,32 |
| 24 | Comunicações | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 25 | Energia | 9.033.211,49 | 333.946,00 | 0,00 | 9.367.157,49 |
| 26 | Transporte | 3.275.136,40 | 0,00 | 0,00 | 3.275.136,40 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.149.576,72 | 849.235,97 | 0,00 | 1.998.812,69 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 99 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| Total Geral: | | 304.842.375,74 | 74.099.322,73 | 1.360.809,27 | 380.302.507,74 |

Resumo

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 198.606.259,49 | 72.865.543,57 | 1.360.809,27 | 272.832.612,33 |
| Orçamento da Seguridade Social | 106.236.116,25 | 1.233.779,16 | 0,00 | 107.469.895,41 |
| Total do Resumo | 304.842.375,74 | 74.099.322,73 | 1.360.809,27 | 380.302.507,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Despesa por Programa

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.709.840,07 | 0,00 | 1.360.809,27 | 3.070.649,34 |
| 0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 79.980.054,43 | 10.000,00 | 0,00 | 79.990.054,43 |
| 0002 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 0003 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 68.064.428,26 | 5.734.907,27 | 0,00 | 73.799.335,53 |
| 0004 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 2.111.059,18 | 0,00 | 0,00 | 2.111.059,18 |
| 0005 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 9.045.816,14 | 136.933,24 | 0,00 | 9.182.749,38 |
| 0006 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 20.650.763,67 | 71.140,91 | 0,00 | 20.721.904,58 |
| 0007 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 0008 | MARECHAL MAIS SEGURO | 12.845.360,98 | 69.730,00 | 0,00 | 12.915.090,98 |
| 0009 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 0010 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.898.912,31 | 199.179,17 | 0,00 | 2.098.091,48 |
| 0011 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 28.328.647,68 | 61.389.542,00 | 0,00 | 89.718.189,68 |
| 0012 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 197.900,82 | 2.814.606,26 | 0,00 | 3.012.507,08 |
| 0013 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 182.712,40 | 882.141,50 | 0,00 | 1.064.853,90 |
| 0014 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 70.695,57 | 5.000,00 | 0,00 | 75.695,57 |
| 0016 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 7.103.250,13 | 1.426.670,13 | 0,00 | 8.529.920,26 |
| 0017 | VIDA SAUDÁVEL | 3.644.291,37 | 1.050.352,54 | 0,00 | 4.694.643,91 |
| 0018 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 0019 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 8.485,92 | 0,00 | 0,00 | 8.485,92 |
| 0020 | AGRICULTURA FAMILIAR | 211.617,56 | 74.516,96 | 0,00 | 286.134,52 |
| 0021 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 256.544,95 | 20.000,00 | 0,00 | 276.544,95 |
| 0022 | SANEAMENTO BÁSICO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.919.028,78 | 0,00 | 0,00 | 1.919.028,78 |
| 0024 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 19.174.633,03 | 103.455,34 | 0,00 | 19.278.088,37 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| Total Geral: | | 304.842.375,74 | 74.099.322,73 | 1.360.809,27 | 380.302.507,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

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 | 7.530.140,10 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.380.800,43 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.235,24 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 39.046,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 159.472,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 672.817,38 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 217.542,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.005.110,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.312,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.540.329,75 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 299.576,29 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 156.411,68 |

Total da Unidade R\$ 13.026.792,87

Total da Secretaria R\$ 13.026.792,87

Total do Órgão R\$ 13.026.792,87

Total do Poder R\$ 13.026.792,87

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 | 652.885,32 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 943.793,20 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 184.568,72 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.856,30 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.773,33 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.291,83 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.850,36 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.973,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 365.611,84 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.342,21 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.319,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.690,36

Total da Unidade R\$ 2.290.932,71

Total da Secretaria R\$ 2.290.932,71

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 | 9.016,29 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.016.731,46 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.620,05 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.486,50 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 795,56 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 121.189,52 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.016,29 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.394,60 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 23.267,60 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.595,52 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.026,64 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 54.893,28 |

Total da Unidade R\$ 2.458.529,58

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.368,13 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.562,61 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.140,91 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.845,45 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.690,89 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.662,12 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.690,89 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.690,89 |

Total da Unidade R\$ 277.651,89

Total da Secretaria R\$ 2.736.181,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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: 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 | 983.570,94 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.359.880,77 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 432.251,45 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.508,14 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 93.345,10 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.698,30 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.004.484,52 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 113.204,39 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.605.228,34 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 495.100,28 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 |

Total da Unidade R\$ 11.275.907,63

Total da Secretaria R\$ 11.275.907,63

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 | 51.180,69 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.862.924,20 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 501.729,90 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 353.756,72 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.589,58 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.894,81 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 321.404,15 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 398.572,96 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 359.855,96 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.148,11 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.370.569,49 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 682.055,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 943.793,20 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.589,58 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.297,76 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.018.190,33 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 |

Total da Unidade R\$ 12.935.868,57

Total da Secretaria R\$ 12.935.868,57

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.035.944,03 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.638.723,51 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 615.329,46 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 139.190,72 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 284.846,58 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.128,74 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.507,56 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 74.116,57 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.389.816,11 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 35.368,13 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 222.554,24 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.157,51 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 212.739,81 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.315.295,01 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 345.314,67 |
| 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 | 52.101,44 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.599,14 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.348.714,63 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 65.412,03 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |

Total da Unidade R\$ 23.491.859,89

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 | 13.677.032,46 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.078.359,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

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

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.020.547,22 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 11.465,14 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.061.456,97 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 179.122,49 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.887,87 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 790.648,90 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 48.298,41 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 189.770,93 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 808.142,81 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.108.607,93 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.372.511,75 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 940.288,17 |

Total da Unidade R\$ 67.331.508,29

Total da Secretaria R\$ 90.823.368,18

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 | 549.993,56 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.645.244,57 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 257.229,38 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 74.516,96 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.733,29 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.508,14 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 287.195,28 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 697,30 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173.658,01 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.911,10 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.016,28 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.922.185,51 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.176,28 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 296.476,76 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.328.887,68 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.108,07 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.997.675,60 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 203.131,66 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 641.180,70 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.964,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

Total da Unidade R\$ 104.574.142,88

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.179,17 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.589,58 |

Total da Unidade R\$ 277.913,82

Total da Secretaria R\$ 104.852.056,70

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 | 117.968,79 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 576.246,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.353,92 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.917,04 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 108.195,45 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.447,40 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.681,36 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 126.189,50 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 22.805,91 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 401.562,61 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 227.642,13 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.356,96 |

Total da Unidade R\$ 1.975.924,95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.422,72 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.563,63 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 18.297,76 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 795,56 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 212.066,61 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.606,05 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 347.389,77 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.762,08 |
| | | 12.949,84 |

Total da Unidade R\$ 639.362,16

Total da Secretaria R\$ 2.615.287,11

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 | 3.583.693,37 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.387.675,37 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 555.061,29 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 155.445,24 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 851.048,78 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 39.368,13 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.368,13 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.756.027,84 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 228.361,88 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.296,94 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 41.072,67 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 183.093,71 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.860.703,26 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 142.233,14 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35.368,13 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.563,63 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 35.368,13 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.845,45 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.481,75 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 462.828,15 |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | 213.730,01 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 71.140,91 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 617.935,52 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 676.558,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade R\$ 15.017.269,59

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.748.059,77 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.001.681,08 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.359.777,06 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.649,95 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.509.457,02 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 39.171,19 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.707.306,89 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 442.516,08 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 581.156,81 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.497.980,72 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.154.145,13 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 654,04 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.707,52 |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.744.267,24 |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 387.037,88 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.768,89 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.330.707,38 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 71.386,88 |

Total da Unidade R\$ 49.959.431,53

Total da Secretaria R\$ 64.976.701,12

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 | 413.727,60 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.732.453,20 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 386.904,83 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.447,40 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.662,20 |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 49.589,58 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.054,80 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 192.111,18 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 957.337,90 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.441,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.761,45 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 144.034,51 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 567.263,52 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 48.528,85 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.235.352,65 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.386,67 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 298.098,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.916,09 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 45.611,81 |

Total da Unidade R\$ 7.214.782,96

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 966.399,75 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 288.232,08 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.385,68 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.955,55 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.447,41 |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 11.353,59 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.933,33 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 325.528,42 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 165.146,44 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.698,60 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 144.259,19 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 453.683,07 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.606,84 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.294.482,60 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.074,76 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 696.275,13 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.471,67 |

Total da Unidade R\$ 4.684.585,96

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 | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

Total da Unidade R\$ 42.694,76

Total da Secretaria R\$ 11.942.063,68

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 | 200.623,52 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.241.861,07 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.919,20 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.589,58 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.943,93 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 155.807,26 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.016,28 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 324.078,21 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.447,40 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 380.805,57 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 54.893,28 |

Total da Unidade R\$ 2.554.309,70

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 49.589,58 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103.956,29 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.214,79 |
| 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 | 144.155,69 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 219.001,18 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.179,17 |

Total da Unidade R\$ 651.096,70

Total da Secretaria R\$ 3.205.406,40

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 25.995.318,93 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.000 | PENSÕES | 2.992.600,43 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.029.098,59 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 203.842,14 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 177.981,57 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.803,03 |
| 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 | 66.454,45 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.465,14 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 142.233,14 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.116,57 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 356.343,45 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 73.018,08 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.169,68 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.775,73 |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.465,14 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 77.201,41 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249.098,14 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.709.840,07 |

Total da Unidade R\$ 33.194.825,69

Total da Secretaria R\$ 33.194.825,69

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 | 57.810,32 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.652,71 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.468,10 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.508,14 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 158.050,22 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 496.956,58 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.690,36 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.002,88 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121.985,06 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 499.984,74 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 232.036,82 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.662,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

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

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.949,61 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.364,44 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 497.247,03 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124.902,10 |

Total da Unidade R\$ 3.105.186,82

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.623,52 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.651,85 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.662,20 |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 83.533,26 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.170,34 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 63.909,57 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 948.301,34 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 |

Total da Unidade R\$ 1.484.505,29

Total da Secretaria R\$ 4.589.692,11

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 | 206.579,07 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 458.239,57 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.081,44 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.639,97 |
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.000 | Subvenções econômicas | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.917,04 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.275,53 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.364,44 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.375,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.814,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.098.302,39 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.648,80 |

Total da Unidade R\$ 4.298.071,91

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.589,58 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 265,18 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 795,56 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.651,85 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 |

Total da Unidade R\$ 89.897,69

Total da Secretaria R\$ 4.387.969,60

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 | 131.266,54 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.862.924,20 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119.863,59 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 8.485,92 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.856,30 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 214.799,80 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 77.168,82 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.764,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 142.404,31 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 9.016,29 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 24.662,20 |

Total da Unidade R\$ 3.165.512,62

Total da Secretaria R\$ 3.165.512,62

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 | 70.274,01 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 196.767,22 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49.324,40 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.589,58 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.170,34 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.324,40 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 819.686,64 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 |

Total da Unidade R\$ 1.338.123,19

Total da Secretaria R\$ 1.338.123,19

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.822,19 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 368.076,69 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.202,92 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.336,28 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.386,67 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.192,57 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 49.324,40 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.599,94 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 362.242,62 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 129.675,44 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.508,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 849.235,97 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.773,33 |

Total da Unidade R\$ 1.998.812,69

Total da Secretaria R\$ 1.998.812,69

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 | 8.220,73 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 177.704,52 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.820,66 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.016,29 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.919,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.689,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.486,50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.486,50 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 |

Total da Unidade R\$ 375.767,05

Total da Secretaria R\$ 375.767,05

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 | 125.501,15 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.522,90 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.297,76 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 265,18 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.651,85 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.205,44 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.205,44 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.238,02 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.359,50 |

Total da Unidade R\$ 267.247,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total da Secretaria R\$ 267.247,24

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 | 49.324,40 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 316.681,37 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.401,42 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 57.314,05 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.834,07 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.099,25 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.642,84 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.903,63 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.045,76 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.730,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88.041,38 |

Total da Unidade R\$ 970.779,62

Total da Secretaria R\$ 970.779,62

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 184.568,72 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.178.012,02 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.820,66 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.253,31 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.713.359,32 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 142.233,14 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.337.789,08 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 106.865,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 380.243,83 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 184.066,41 |

Total da Unidade R\$ 9.333.211,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Total da Secretaria R\$ 9.333.211,49

Total do Órgão R\$ 367.275.714,87

Total do Poder R\$ 367.275.714,87

Total R\$ 380.302.507,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 122 | Administração Geral | 54.641.170,13 | 159.246,96 | 0,00 | 54.800.417,09 |
| 123 | Administração Financeira | 8.357.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.357.560,41 |
| 125 | Normatização e Fiscalização | 316.849,80 | 0,00 | 0,00 | 316.849,80 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 98.115,09 | 0,00 | 0,00 | 98.115,09 |
| 128 | Form.de Recursos Humanos | 13.508,14 | 10.000,00 | 0,00 | 23.508,14 |
| 130 | Administração das Concessões | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 181 | Policimento | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 55.368,13 | 0,00 | 55.368,13 |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 446.952,54 | 0,00 | 0,00 | 446.952,54 |
| 244 | Assistência Comunitária | 6.422.857,81 | 387.446,99 | 0,00 | 6.810.304,80 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 301 | Atenção Básica | 36.774.305,72 | 574.939,16 | 0,00 | 37.349.244,88 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.393.870,71 | 158.823,47 | 0,00 | 22.552.694,18 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |
| 306 | Alimentação e Nutrição | 1.482.492,65 | 0,00 | 0,00 | 1.482.492,65 |
| 361 | Ensino Fundamental | 72.636.479,09 | 4.553.898,54 | 0,00 | 77.190.377,63 |
| 364 | Ensino Superior | 1.570.353,89 | 0,00 | 0,00 | 1.570.353,89 |
| 365 | Educação Infantil | 6.504.694,07 | 496.294,78 | 0,00 | 7.000.988,85 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 834.155,61 | 0,00 | 0,00 | 834.155,61 |
| 367 | Educação Especial | 267.732,95 | 0,00 | 0,00 | 267.732,95 |
| 391 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 99.179,17 | 807.624,54 | 0,00 | 906.803,71 |
| 392 | Difusão Cultural | 1.522.691,91 | 0,00 | 0,00 | 1.522.691,91 |
| 451 | Infra - Estrutura Urbana | 28.258.917,68 | 60.798.425,43 | 0,00 | 89.057.343,11 |
| 452 | Serviços Urbanos | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 453 | Transporte Coletivos Urbanos | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 114.825,07 | 20.000,00 | 0,00 | 134.825,07 |
| 542 | Controle Ambiental | 647.848,08 | 0,00 | 0,00 | 647.848,08 |
| 543 | Recuperação de Áreas Degradada | 141.719,88 | 0,00 | 0,00 | 141.719,88 |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 601 | Promoção de Produção Vegetal | 71.865,11 | 0,00 | 0,00 | 71.865,11 |
| 605 | Abastecimento | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 661 | Promoção Industrial | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 691 | Promoção Comercial | 167.909,63 | 74.516,96 | 0,00 | 242.426,59 |
| 692 | Comercialização | 133.678,49 | 0,00 | 0,00 | 133.678,49 |
| 695 | Turismo | 426.075,15 | 199.179,17 | 0,00 | 625.254,32 |
| 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 1.962.968,92 | 0,00 | 0,00 | 1.962.968,92 |
| 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 724.713,95 | 0,00 | 724.713,95 |
| 813 | Lazer | 110.051,75 | 849.235,97 | 0,00 | 959.287,72 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 4.589.681,50 | 0,00 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| Total Geral: | | 304.842.375,74 | 74.099.322,73 | 1.360.809,27 | 380.302.507,74 |

Resumo

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 198.606.259,49 | 72.865.543,57 | 1.360.809,27 | 272.832.612,33 |
| Orçamento da Seguridade Social | 106.236.116,25 | 1.233.779,16 | 0,00 | 107.469.895,41 |
| Total do Resumo | 304.842.375,74 | 74.099.322,73 | 1.360.809,27 | 380.302.507,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 08.000.00000000 | Assistência Social | 10.585.393,55 | 422.815,12 | 0,00 | 11.008.208,67 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.498.054,52 | 0,00 | 0,00 | 3.498.054,52 |
| 08.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.482.143,42 | 0,00 | 0,00 | 3.482.143,42 |
| 08.122.0001.8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.482.143,42 | 0,00 | 0,00 | 3.482.143,42 |
| 08.122.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 15.911,10 | 0,00 | 0,00 | 15.911,10 |
| 08.122.0016.8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | 15.911,10 | 0,00 | 0,00 | 15.911,10 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 227.528,68 | 0,00 | 0,00 | 227.528,68 |
| 08.125.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 227.528,68 | 0,00 | 0,00 | 227.528,68 |
| 08.125.0016.8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 209.761,30 | 0,00 | 0,00 | 209.761,30 |
| 08.125.0016.8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD | 17.767,38 | 0,00 | 0,00 | 17.767,38 |
| 08.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 35.368,13 |
| 08.242.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 35.368,13 |
| 08.242.0016.7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA | 0,00 | 35.368,13 | 0,00 | 35.368,13 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 436.952,54 | 0,00 | 0,00 | 436.952,54 |
| 08.243.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 436.952,54 | 0,00 | 0,00 | 436.952,54 |
| 08.243.0016.8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 394.257,78 | 0,00 | 0,00 | 394.257,78 |
| 08.243.0016.8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 42.694,76 | 0,00 | 0,00 | 42.694,76 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 6.422.857,81 | 387.446,99 | 0,00 | 6.810.304,80 |
| 08.244.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 6.422.857,81 | 387.446,99 | 0,00 | 6.810.304,80 |
| 08.244.0016.2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 26.518,49 | 0,00 | 0,00 | 26.518,49 |
| 08.244.0016.2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 140.711,93 | 0,00 | 0,00 | 140.711,93 |
| 08.244.0016.2103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | 2.235.352,65 | 0,00 | 0,00 | 2.235.352,65 |
| 08.244.0016.7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | 0,00 | 49.589,58 | 0,00 | 49.589,58 |
| 08.244.0016.7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 50.199,93 | 0,00 | 50.199,93 |
| 08.244.0016.7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC | 0,00 | 51.721,14 | 0,00 | 51.721,14 |
| 08.244.0016.7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA | 0,00 | 227.980,79 | 0,00 | 227.980,79 |
| 08.244.0016.7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | 0,00 | 7.955,55 | 0,00 | 7.955,55 |
| 08.244.0016.8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA | 200.371,01 | 0,00 | 0,00 | 200.371,01 |
| 08.244.0016.8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 306.818,97 | 0,00 | 0,00 | 306.818,97 |
| 08.244.0016.8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | 1.502.652,77 | 0,00 | 0,00 | 1.502.652,77 |
| 08.244.0016.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 868.099,76 | 0,00 | 0,00 | 868.099,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 - IGD SUAS | 152.875,87 | 0,00 | 0,00 | 152.875,87 |
| 08.244.0016.8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 479.381,37 | 0,00 | 0,00 | 479.381,37 |
| 08.244.0016.8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 330.177,02 | 0,00 | 0,00 | 330.177,02 |
| 08.244.0016.8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 08.244.0016.8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 22.383,33 | 0,00 | 0,00 | 22.383,33 |
| 08.244.0016.8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ | 56.744,37 | 0,00 | 0,00 | 56.744,37 |
| 08.244.0016.8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS | 49.589,58 | 0,00 | 0,00 | 49.589,58 |
| 08.244.0016.8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | 46.672,55 | 0,00 | 0,00 | 46.672,55 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.0000 | SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL | 31.407.784,21 | 77.201,41 | 0,00 | 31.484.985,62 |
| 09.272.0007.1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | 0,00 | 77.201,41 | 0,00 | 77.201,41 |
| 09.272.0007.2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | 2.241.883,28 | 0,00 | 0,00 | 2.241.883,28 |
| 09.272.0007.2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 29.165.900,93 | 0,00 | 0,00 | 29.165.900,93 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 64.242.938,49 | 733.762,63 | 0,00 | 64.976.701,12 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.122.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.122.0006.2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE S | 227.040,59 | 0,00 | 0,00 | 227.040,59 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 75.680,21 | 0,00 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.125.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 75.680,21 | 0,00 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.125.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.680,21 | 0,00 | 0,00 | 75.680,21 |
| 10.126.0000.0000 | Tecnologia da Informação | 98.115,09 | 0,00 | 0,00 | 98.115,09 |
| 10.126.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 98.115,09 | 0,00 | 0,00 | 98.115,09 |
| 10.126.0005.6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | 74.115,09 | 0,00 | 0,00 | 74.115,09 |
| 10.126.0005.6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 36.774.305,72 | 574.939,16 | 0,00 | 37.349.244,88 |
| 10.301.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 13.452.696,87 | 0,00 | 0,00 | 13.452.696,87 |
| 10.301.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.452.696,87 | 0,00 | 0,00 | 13.452.696,87 |
| 10.301.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 4.821.893,06 | 81.565,11 | 0,00 | 4.903.458,17 |
| 10.301.0005.2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 1.277.980,06 | 0,00 | 0,00 | 1.277.980,06 |
| 10.301.0005.5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 81.565,11 | 0,00 | 81.565,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 16.353,01 | 0,00 | 0,00 | 16.353,01 |
| 10.301.0005.6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 3.059.043,38 | 0,00 | 0,00 | 3.059.043,38 |
| 10.301.0005.6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | 46.396,91 | 0,00 | 0,00 | 46.396,91 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | 176.460,36 | 0,00 | 0,00 | 176.460,36 |
| 10.301.0005.6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - | 166.730,38 | 0,00 | 0,00 | 166.730,38 |
| 10.301.0005.6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 63.354,49 | 0,00 | 0,00 | 63.354,49 |
| 10.301.0005.6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | 15.574,47 | 0,00 | 0,00 | 15.574,47 |
| 10.301.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 18.499.715,79 | 71.140,91 | 0,00 | 18.570.856,70 |
| 10.301.0006.1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | 0,00 | 1.140,91 | 0,00 | 1.140,91 |
| 10.301.0006.1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0006.2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0006.2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | 31.521,21 | 0,00 | 0,00 | 31.521,21 |
| 10.301.0006.6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 10.301.0006.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 17.192.171,97 | 0,00 | 0,00 | 17.192.171,97 |
| 10.301.0006.6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | 1.185.022,61 | 0,00 | 0,00 | 1.185.022,61 |
| 10.301.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 221.116,57 | 0,00 | 221.116,57 |
| 10.301.0011.5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 221.116,57 | 0,00 | 221.116,57 |
| 10.301.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 0,00 | 201.116,57 | 0,00 | 201.116,57 |
| 10.301.0017.5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 201.116,57 | 0,00 | 201.116,57 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.393.870,71 | 158.823,47 | 0,00 | 22.552.694,18 |
| 10.302.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 1.015.608,08 | 55.368,13 | 0,00 | 1.070.976,21 |
| 10.302.0005.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 45.368,13 | 0,00 | 45.368,13 |
| 10.302.0005.5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.0005.6042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONC | 1.015.608,08 | 0,00 | 0,00 | 1.015.608,08 |
| 10.302.0006.0000 | MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL | 1.924.007,29 | 0,00 | 0,00 | 1.924.007,29 |
| 10.302.0006.6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 1.066.211,21 | 0,00 | 0,00 | 1.066.211,21 |
| 10.302.0006.6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 857.796,08 | 0,00 | 0,00 | 857.796,08 |
| 10.302.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 279.622,31 | 0,00 | 0,00 | 279.622,31 |
| 10.302.0023.2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D | 279.622,31 | 0,00 | 0,00 | 279.622,31 |
| 10.302.0024.0000 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 19.174.633,03 | 103.455,34 | 0,00 | 19.278.088,37 |
| 10.302.0024.5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP | 0,00 | 43.455,34 | 0,00 | 43.455,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 10.302.0024.5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0024.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 1.247.011,95 | 0,00 | 0,00 | 1.247.011,95 |
| 10.302.0024.6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | 3.758.529,71 | 0,00 | 0,00 | 3.758.529,71 |
| 10.302.0024.6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 7.588.308,50 | 0,00 | 0,00 | 7.588.308,50 |
| 10.302.0024.6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | 4.051.390,90 | 0,00 | 0,00 | 4.051.390,90 |
| 10.302.0024.6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LI | 2.529.391,97 | 0,00 | 0,00 | 2.529.391,97 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 10.303.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 10.303.0005.6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | 662.757,19 | 0,00 | 0,00 | 662.757,19 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 10.304.0005.6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.128.705,33 | 0,00 | 0,00 | 2.128.705,33 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.0000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |
| 10.305.0023.6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | 1.639.406,47 | 0,00 | 0,00 | 1.639.406,47 |
| 10.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 243.057,18 | 0,00 | 0,00 | 243.057,18 |
| 10.306.0005.0000 | SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE | 243.057,18 | 0,00 | 0,00 | 243.057,18 |
| 10.306.0005.6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECH | 243.057,18 | 0,00 | 0,00 | 243.057,18 |
| Total: | | 106.236.116,25 | 1.233.779,16 | 0,00 | 107.469.895,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| 01.000.00000000 | Legislativo | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.0000 | AÇÕES LEGISLATIVAS | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 02.000.00000000 | Judiciário | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.736.181,47 | 0,00 | 0,00 | 2.736.181,47 |
| 02.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.458.529,58 | 0,00 | 0,00 | 2.458.529,58 |
| 02.122.0001.2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 277.651,89 | 0,00 | 0,00 | 277.651,89 |
| 03.000.00000000 | Essencial a Justiça | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0000.0000 | Administração Geral | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 03.122.0001.2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 347.657,46 | 0,00 | 0,00 | 347.657,46 |
| 04.000.00000000 | Administração | 28.536.264,40 | 74.730,00 | 0,00 | 28.610.994,40 |
| 04.121.0000.0000 | Planejamento e Orçamento | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.121.0001.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U | 1.207.387,01 | 0,00 | 0,00 | 1.207.387,01 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 18.981.316,98 | 74.730,00 | 0,00 | 19.056.046,98 |
| 04.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 18.889.936,99 | 0,00 | 0,00 | 18.889.936,99 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.290.932,71 | 0,00 | 0,00 | 2.290.932,71 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 263.063,44 | 0,00 | 0,00 | 263.063,44 |
| 04.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D | 11.261.145,43 | 0,00 | 0,00 | 11.261.145,43 |
| 04.122.0001.2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 294.306,53 | 0,00 | 0,00 | 294.306,53 |
| 04.122.0001.2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.165.512,62 | 0,00 | 0,00 | 3.165.512,62 |
| 04.122.0001.2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 1.239.209,21 | 0,00 | 0,00 | 1.239.209,21 |
| 04.122.0001.2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 375.767,05 | 0,00 | 0,00 | 375.767,05 |
| 04.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 9.016,28 | 69.730,00 | 0,00 | 78.746,28 |
| 04.122.0008.1002 | CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 0,00 | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 04.122.0008.2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | 9.016,28 | 0,00 | 0,00 | 9.016,28 |
| 04.122.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 11.668,14 | 0,00 | 0,00 | 11.668,14 |
| 04.122.0012.2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11.668,14 | 0,00 | 0,00 | 11.668,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 04.122.0014.0000 | MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO | 70.695,57 | 5.000,00 | 0,00 | 75.695,57 |
| 04.122.0014.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0014.2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRA | 4.183,80 | 0,00 | 0,00 | 4.183,80 |
| 04.122.0014.2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | 9.762,20 | 0,00 | 0,00 | 9.762,20 |
| 04.122.0014.2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | 14.319,98 | 0,00 | 0,00 | 14.319,98 |
| 04.122.0014.2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 12.463,69 | 0,00 | 0,00 | 12.463,69 |
| 04.122.0014.2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | 29.965,90 | 0,00 | 0,00 | 29.965,90 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 8.347.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 8.347.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 04.123.0001.2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.347.560,41 | 0,00 | 0,00 | 8.347.560,41 |
| 06.000.00000000 | Segurança Pública | 597.726,81 | 0,00 | 0,00 | 597.726,81 |
| 06.122.0000.0000 | Administração Geral | 490.061,73 | 0,00 | 0,00 | 490.061,73 |
| 06.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 490.061,73 | 0,00 | 0,00 | 490.061,73 |
| 06.122.0008.2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | 107.399,89 | 0,00 | 0,00 | 107.399,89 |
| 06.122.0008.2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ | 382.661,84 | 0,00 | 0,00 | 382.661,84 |
| 06.181.0000.0000 | Policimento | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 06.181.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 06.181.0008.2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENT | 107.665,08 | 0,00 | 0,00 | 107.665,08 |
| 12.000.00000000 | Educação | 85.078.460,91 | 5.744.907,27 | 0,00 | 90.823.368,18 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0001.1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.122.0003.2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.123.0000.0000 | Administração Financeira | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.123.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.123.0003.2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização | 13.640,91 | 0,00 | 0,00 | 13.640,91 |
| 12.125.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 13.640,91 | 0,00 | 0,00 | 13.640,91 |
| 12.125.0003.4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.640,91 | 0,00 | 0,00 | 6.640,91 |
| 12.125.0003.4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12.128.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 9.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12.128.0003.2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.128.0003.3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.243.0003.2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição | 1.239.435,47 | 0,00 | 0,00 | 1.239.435,47 |
| 12.306.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.239.435,47 | 0,00 | 0,00 | 1.239.435,47 |
| 12.306.0003.2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 240.731,48 | 0,00 | 0,00 | 240.731,48 |
| 12.306.0003.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 621.063,61 | 0,00 | 0,00 | 621.063,61 |
| 12.306.0003.4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 128.542,24 | 0,00 | 0,00 | 128.542,24 |
| 12.306.0003.4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 249.098,14 | 0,00 | 0,00 | 249.098,14 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 72.636.479,09 | 4.553.898,54 | 0,00 | 77.190.377,63 |
| 12.361.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 14.902.973,47 | 0,00 | 0,00 | 14.902.973,47 |
| 12.361.0001.4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.902.973,47 | 0,00 | 0,00 | 14.902.973,47 |
| 12.361.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 57.372.978,87 | 4.553.898,54 | 0,00 | 61.926.877,41 |
| 12.361.0003.2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0003.3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0003.3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0003.3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 385.002,44 | 0,00 | 385.002,44 |
| 12.361.0003.3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | 0,00 | 4.048.896,10 | 0,00 | 4.048.896,10 |
| 12.361.0003.4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | 949.833,69 | 0,00 | 0,00 | 949.833,69 |
| 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 | 285.180,60 | 0,00 | 0,00 | 285.180,60 |
| 12.361.0003.4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 54.618.911,27 | 0,00 | 0,00 | 54.618.911,27 |
| 12.361.0003.4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 1.463.053,31 | 0,00 | 0,00 | 1.463.053,31 |
| 12.361.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 360.526,75 | 0,00 | 0,00 | 360.526,75 |
| 12.361.0004.4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 212.589,09 | 0,00 | 0,00 | 212.589,09 |
| 12.361.0004.4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT | 147.937,66 | 0,00 | 0,00 | 147.937,66 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 1.570.353,89 | 0,00 | 0,00 | 1.570.353,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.364.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.478.700,99 | 0,00 | 0,00 | 1.478.700,99 |
| 12.364.0003.2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 1.478.700,99 | 0,00 | 0,00 | 1.478.700,99 |
| 12.364.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 91.652,90 | 0,00 | 0,00 | 91.652,90 |
| 12.364.0004.4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 91.652,90 | 0,00 | 0,00 | 91.652,90 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 6.504.694,07 | 496.294,78 | 0,00 | 7.000.988,85 |
| 12.365.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 4.845.814,54 | 496.294,78 | 0,00 | 5.342.109,32 |
| 12.365.0003.3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 496.294,78 | 0,00 | 496.294,78 |
| 12.365.0003.4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | 209.166,37 | 0,00 | 0,00 | 209.166,37 |
| 12.365.0003.4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | 4.636.648,17 | 0,00 | 0,00 | 4.636.648,17 |
| 12.365.0004.0000 | FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | 1.658.879,53 | 0,00 | 0,00 | 1.658.879,53 |
| 12.365.0004.4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | 1.601.834,16 | 0,00 | 0,00 | 1.601.834,16 |
| 12.365.0004.4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | 57.045,37 | 0,00 | 0,00 | 57.045,37 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 834.155,61 | 0,00 | 0,00 | 834.155,61 |
| 12.366.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 834.155,61 | 0,00 | 0,00 | 834.155,61 |
| 12.366.0003.2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0003.4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 533.872,68 | 0,00 | 0,00 | 533.872,68 |
| 12.366.0003.4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 141.852,83 | 0,00 | 0,00 | 141.852,83 |
| 12.366.0003.4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 138.430,10 | 0,00 | 0,00 | 138.430,10 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 267.732,95 | 0,00 | 0,00 | 267.732,95 |
| 12.367.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 267.732,95 | 0,00 | 0,00 | 267.732,95 |
| 12.367.0003.4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | 70.736,26 | 0,00 | 0,00 | 70.736,26 |
| 12.367.0003.4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 41.228,70 | 0,00 | 0,00 | 41.228,70 |
| 12.367.0003.4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | 97.581,71 | 0,00 | 0,00 | 97.581,71 |
| 12.367.0003.4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | 58.186,28 | 0,00 | 0,00 | 58.186,28 |
| 12.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 1.962.968,92 | 0,00 | 0,00 | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 1.962.968,92 | 0,00 | 0,00 | 1.962.968,92 |
| 12.782.0003.4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.813.870,79 | 0,00 | 0,00 | 1.813.870,79 |
| 12.782.0003.4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 149.098,13 | 0,00 | 0,00 | 149.098,13 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 674.713,95 |
| 12.812.0003.0000 | MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 674.713,95 |
| 12.812.0003.1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | 0,00 | 674.713,95 | 0,00 | 674.713,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| 13.000.00000000 | Cultura | 3.707.550,61 | 492.054,46 | 0,00 | 4.199.605,07 |
| 13.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.081.171,39 | 74.516,96 | 0,00 | 2.155.688,35 |
| 13.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.052.001,05 | 0,00 | 0,00 | 2.052.001,05 |
| 13.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO | 2.052.001,05 | 0,00 | 0,00 | 2.052.001,05 |
| 13.122.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 29.170,34 | 74.516,96 | 0,00 | 103.687,30 |
| 13.122.0013.1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 13.122.0013.2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | 29.170,34 | 0,00 | 0,00 | 29.170,34 |
| 13.128.0000.0000 | Form.de Recursos Humanos | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.128.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.128.0013.2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | 4.508,14 | 0,00 | 0,00 | 4.508,14 |
| 13.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 99.179,17 | 417.537,50 | 0,00 | 516.716,67 |
| 13.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 99.179,17 | 417.537,50 | 0,00 | 516.716,67 |
| 13.391.0013.1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | 0,00 | 99.179,16 | 0,00 | 99.179,16 |
| 13.391.0013.1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | 0,00 | 318.358,34 | 0,00 | 318.358,34 |
| 13.391.0013.2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 99.179,17 | 0,00 | 0,00 | 99.179,17 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 1.522.691,91 | 0,00 | 0,00 | 1.522.691,91 |
| 13.392.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 1.472.837,16 | 0,00 | 0,00 | 1.472.837,16 |
| 13.392.0010.2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.472.837,16 | 0,00 | 0,00 | 1.472.837,16 |
| 13.392.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 49.854,75 | 0,00 | 0,00 | 49.854,75 |
| 13.392.0013.2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | 38.186,62 | 0,00 | 0,00 | 38.186,62 |
| 13.392.0013.2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | 11.668,13 | 0,00 | 0,00 | 11.668,13 |
| 14.000.00000000 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 14.241.0000.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 14.241.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 14.241.0016.7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | 0,00 | 283.460,01 | 0,00 | 283.460,01 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 42.678.678,67 | 61.258.512,47 | 0,00 | 103.937.191,14 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 10.786.607,39 | 0,00 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 10.786.607,39 | 0,00 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.122.0001.2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 10.786.607,39 | 0,00 | 0,00 | 10.786.607,39 |
| 15.242.0000.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.242.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15.242.0011.1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.391.0000.0000 | Pat. Historico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 390.087,04 | 0,00 | 390.087,04 |
| 15.391.0013.0000 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 390.087,04 | 0,00 | 390.087,04 |
| 15.391.0013.1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUS | 0,00 | 216.656,10 | 0,00 | 216.656,10 |
| 15.391.0013.1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | 0,00 | 173.430,94 | 0,00 | 173.430,94 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 28.258.917,68 | 60.798.425,43 | 0,00 | 89.057.343,11 |
| 15.451.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 28.258.917,68 | 60.798.425,43 | 0,00 | 89.057.343,11 |
| 15.451.0011.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 863.243,26 | 0,00 | 863.243,26 |
| 15.451.0011.1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 0,00 | 375.919,25 | 0,00 | 375.919,25 |
| 15.451.0011.1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | 0,00 | 3.650.935,67 | 0,00 | 3.650.935,67 |
| 15.451.0011.1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO | 0,00 | 377.776,86 | 0,00 | 377.776,86 |
| 15.451.0011.1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | 0,00 | 30.803.262,22 | 0,00 | 30.803.262,22 |
| 15.451.0011.1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓR | 0,00 | 230.195,15 | 0,00 | 230.195,15 |
| 15.451.0011.1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | 0,00 | 1.450.062,81 | 0,00 | 1.450.062,81 |
| 15.451.0011.1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0011.1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 15.451.0011.1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | 0,00 | 20.238.849,05 | 0,00 | 20.238.849,05 |
| 15.451.0011.1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | 0,00 | 731.149,33 | 0,00 | 731.149,33 |
| 15.451.0011.1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | 0,00 | 38.186,63 | 0,00 | 38.186,63 |
| 15.451.0011.1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15.451.0011.1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 1.288.845,20 | 0,00 | 1.288.845,20 |
| 15.451.0011.2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | 277.913,82 | 0,00 | 0,00 | 277.913,82 |
| 15.451.0011.2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | 623.175,79 | 0,00 | 0,00 | 623.175,79 |
| 15.451.0011.2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0011.2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAES | 27.257.828,07 | 0,00 | 0,00 | 27.257.828,07 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.452.0017.2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 3.534.239,62 | 0,00 | 0,00 | 3.534.239,62 |
| 15.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 15.691.0020.2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 15.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.812.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.812.0011.1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16.000.00000000 | Habitação | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 650.395,00 | 0,00 | 650.395,00 |
| 16.482.0016.1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 318.098,00 | 0,00 | 318.098,00 |
| 16.482.0016.1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | 0,00 | 332.297,00 | 0,00 | 332.297,00 |
| 17.000.00000000 | Saneamento | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 17.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.512.0022.0000 | SANEAMENTO BÁSICO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.512.0022.2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 17.605.0016.0000 | REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 17.605.0016.1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 18.000.00000000 | Gestão Ambiental | 2.250.206,59 | 94.516,96 | 0,00 | 2.344.723,55 |
| 18.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.345.813,56 | 0,00 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.345.813,56 | 0,00 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.122.0001.2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | 1.345.813,56 | 0,00 | 0,00 | 1.345.813,56 |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 114.825,07 | 20.000,00 | 0,00 | 134.825,07 |
| 18.541.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 114.825,07 | 20.000,00 | 0,00 | 134.825,07 |
| 18.541.0021.1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.541.0021.2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT | 73.986,60 | 0,00 | 0,00 | 73.986,60 |
| 18.541.0021.2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 18.542.0000.0000 | Controle Ambiental | 647.848,08 | 0,00 | 0,00 | 647.848,08 |
| 18.542.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 639.362,16 | 0,00 | 0,00 | 639.362,16 |
| 18.542.0001.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE | 639.362,16 | 0,00 | 0,00 | 639.362,16 |
| 18.542.0019.0000 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 8.485,92 | 0,00 | 0,00 | 8.485,92 |
| 18.542.0019.2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIE | 3.182,22 | 0,00 | 0,00 | 3.182,22 |
| 18.542.0019.2019 | criação de Banco de Dados Georreferenciados | 5.303,70 | 0,00 | 0,00 | 5.303,70 |
| 18.543.0000.0000 | Recuperação de Áreas Degradada | 141.719,88 | 0,00 | 0,00 | 141.719,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 18.543.0021.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 141.719,88 | 0,00 | 0,00 | 141.719,88 |
| 18.543.0021.2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 22.540,71 | 0,00 | 0,00 | 22.540,71 |
| 18.543.0021.2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 119.179,17 | 0,00 | 0,00 | 119.179,17 |
| 18.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 18.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 18.691.0020.1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | 0,00 | 74.516,96 | 0,00 | 74.516,96 |
| 19.000.00000000 | Ciência e Tecnologia | 760.020,04 | 0,00 | 0,00 | 760.020,04 |
| 19.122.0000.0000 | Administração Geral | 750.208,20 | 0,00 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 750.208,20 | 0,00 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.122.0001.2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 750.208,20 | 0,00 | 0,00 | 750.208,20 |
| 19.573.0000.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 19.573.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 19.573.0012.2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 20.000.00000000 | Agricultura | 112.703,58 | 0,00 | 0,00 | 112.703,58 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 71.865,11 | 0,00 | 0,00 | 71.865,11 |
| 20.601.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 71.865,11 | 0,00 | 0,00 | 71.865,11 |
| 20.601.0020.2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | 22.540,71 | 0,00 | 0,00 | 22.540,71 |
| 20.601.0020.2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 49.324,40 | 0,00 | 0,00 | 49.324,40 |
| 20.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 20.691.0020.0000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 20.691.0020.2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 40.838,47 | 0,00 | 0,00 | 40.838,47 |
| 22.000.00000000 | Indústria | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0000.0000 | Promoção Industrial | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 9.811,84 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.824.418,10 |
| 22.661.0012.1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | 0,00 | 2.814.606,26 | 0,00 | 2.814.606,26 |
| 22.661.0012.2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | 9.811,84 | 0,00 | 0,00 | 9.811,84 |
| 23.000.00000000 | Comércio e Serviços | 592.684,15 | 199.179,17 | 0,00 | 791.863,32 |
| 23.130.0000.0000 | Administração das Concessões | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.130.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.130.0012.2062 | criação de Parcerias Público-Privadas | 4.773,33 | 0,00 | 0,00 | 4.773,33 |
| 23.691.0000.0000 | Promoção Comercial | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 23.691.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.691.0012.2104 | CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | 28.157,18 | 0,00 | 0,00 | 28.157,18 |
| 23.692.0000.0000 | Comercialização | 133.678,49 | 0,00 | 0,00 | 133.678,49 |
| 23.692.0012.0000 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 133.678,49 | 0,00 | 0,00 | 133.678,49 |
| 23.692.0012.2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | 9.016,29 | 0,00 | 0,00 | 9.016,29 |
| 23.692.0012.2064 | FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 124.662,20 | 0,00 | 0,00 | 124.662,20 |
| 23.695.0000.0000 | Turismo | 426.075,15 | 199.179,17 | 0,00 | 625.254,32 |
| 23.695.0010.0000 | DINAMIZAÇÃO DO TURISMO | 426.075,15 | 199.179,17 | 0,00 | 625.254,32 |
| 23.695.0010.1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 23.695.0010.1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | 0,00 | 99.179,17 | 0,00 | 99.179,17 |
| 23.695.0010.2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO | 36.330,33 | 0,00 | 0,00 | 36.330,33 |
| 23.695.0010.2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 29.965,90 | 0,00 | 0,00 | 29.965,90 |
| 23.695.0010.2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | 31.822,19 | 0,00 | 0,00 | 31.822,19 |
| 23.695.0010.2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO | 104.217,68 | 0,00 | 0,00 | 104.217,68 |
| 23.695.0010.2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| 23.695.0010.2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTI | 89.897,69 | 0,00 | 0,00 | 89.897,69 |
| 23.695.0010.2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | 74.516,96 | 0,00 | 0,00 | 74.516,96 |
| 23.695.0010.2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24.000.00000000 | Comunicações | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0000.0000 | Administração Geral | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0009.0000 | COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 24.122.0009.2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | 98.913,98 | 0,00 | 0,00 | 98.913,98 |
| 25.000.00000000 | Energia | 9.033.211,49 | 333.946,00 | 0,00 | 9.367.157,49 |
| 25.122.0000.0000 | Administração Geral | 9.033.211,49 | 0,00 | 0,00 | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 9.033.211,49 | 0,00 | 0,00 | 9.033.211,49 |
| 25.122.0008.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - | 9.033.211,49 | 0,00 | 0,00 | 9.033.211,49 |
| 25.751.0000.0000 | Conservação de Energia | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 25.751.0018.0000 | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 25.751.0018.1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 0,00 | 33.946,00 | 0,00 | 33.946,00 |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 25.752.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25.752.0011.1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 26.000.00000000 | Transporte | 3.275.136,40 | 0,00 | 0,00 | 3.275.136,40 |
| 26.122.0000.0000 | Administração Geral | 3.205.406,40 | 0,00 | 0,00 | 3.205.406,40 |
| 26.122.0008.0000 | MARECHAL MAIS SEGURO | 3.205.406,40 | 0,00 | 0,00 | 3.205.406,40 |
| 26.122.0008.2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - | 1.888.916,26 | 0,00 | 0,00 | 1.888.916,26 |
| 26.122.0008.2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | 36.330,33 | 0,00 | 0,00 | 36.330,33 |
| 26.122.0008.2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | 50.119,95 | 0,00 | 0,00 | 50.119,95 |
| 26.122.0008.2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | 148.768,75 | 0,00 | 0,00 | 148.768,75 |
| 26.122.0008.2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 223.550,90 | 0,00 | 0,00 | 223.550,90 |
| 26.122.0008.2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | 198.623,51 | 0,00 | 0,00 | 198.623,51 |
| 26.122.0008.2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 26.122.0008.2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRAN | 651.096,70 | 0,00 | 0,00 | 651.096,70 |
| 26.453.0000.0000 | Transporte Coletivos Urbanos | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 26.453.0011.0000 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 26.453.0011.2106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | 69.730,00 | 0,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 1.149.576,72 | 849.235,97 | 0,00 | 1.998.812,69 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.039.524,97 | 0,00 | 0,00 | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.039.524,97 | 0,00 | 0,00 | 1.039.524,97 |
| 27.122.0001.2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | 444.715,15 | 0,00 | 0,00 | 444.715,15 |
| 27.122.0001.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | 594.809,82 | 0,00 | 0,00 | 594.809,82 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 110.051,75 | 849.235,97 | 0,00 | 959.287,72 |
| 27.813.0017.0000 | VIDA SAUDÁVEL | 110.051,75 | 849.235,97 | 0,00 | 959.287,72 |
| 27.813.0017.1043 | criação e/ou ampliação de espaços para prática esportiva | 0,00 | 637.272,83 | 0,00 | 637.272,83 |
| 27.813.0017.1044 | criação de escolinha de futebol e volei | 0,00 | 142.233,14 | 0,00 | 142.233,14 |
| 27.813.0017.1056 | CONSTRUÇÃO e/ou ampliação de vila esportiva | 0,00 | 69.730,00 | 0,00 | 69.730,00 |
| 27.813.0017.2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | 29.435,53 | 0,00 | 0,00 | 29.435,53 |
| 27.813.0017.2068 | criação e manutenção do programa bolsa atleta | 24.662,20 | 0,00 | 0,00 | 24.662,20 |
| 27.813.0017.2069 | implantação de atividades esportivas ao ar livre | 14.850,35 | 0,00 | 0,00 | 14.850,35 |
| 27.813.0017.2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | 41.103,67 | 0,00 | 0,00 | 41.103,67 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento**Orçamento Fiscal**

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 28.843.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 0,00 | 1.360.809,27 | 1.360.809,27 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 4.589.681,50 | 0,00 | 0,00 | 4.589.681,50 |
| 99.999.0000.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.709.840,07 | 0,00 | 0,00 | 1.709.840,07 |
| 99.999.0000.9002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS | 1.709.840,07 | 0,00 | 0,00 | 1.709.840,07 |
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| 99.999.9999.9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.879.841,43 | 0,00 | 0,00 | 2.879.841,43 |
| Total: | | 198.606.259,49 | 72.865.543,57 | 1.360.809,27 | 272.832.612,33 |

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 | 7.530.140,10 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.380.800,43 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.235,24 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 39.046,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 159.472,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 672.817,38 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 217.542,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.005.110,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.312,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.540.329,75 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 299.576,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 156.411,68 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 13.026.792,87

Total da Unidade: R\$ 13.026.792,87

Total da Secretaria: R\$ 13.026.792,87

Total do Órgão: R\$ 13.026.792,87

Total do Poder: R\$ 13.026.792,87

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 652.885,32 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 943.793,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 184.568,72 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.856,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.773,33 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.291,83 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.850,36 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.973,00 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 365.611,84 | 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 | 10.342,21 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.319,99 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.690,36 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 2.290.932,71

Total da Unidade: R\$ 2.290.932,71

Total da Secretaria: R\$ 2.290.932,71

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 | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.016.731,46 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.620,05 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 121.189,52 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.394,60 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 23.267,60 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.595,52 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.026,64 | 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 54.893,28 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 2.458.529,58

Total da Unidade: R\$ 2.458.529,58

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.368,13 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.562,61 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.140,91 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.845,45 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.690,89 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.662,12 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.690,89 | FUNDO DA PROCURADORIA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1015.01.759 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.690,89 | FUNDO DA PROCURADORIA |

Total: R\$ 277.651,89

Total da Unidade: R\$ 277.651,89

Total da Secretaria: R\$ 2.736.181,47

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 983.570,94 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.359.880,77 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 432.251,45 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 93.345,10 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.303,70 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.001.695,32 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 111.112,49 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.601.741,84 | 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 | 495.100,28 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 11.261.145,43

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 | 5.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 5.000,00

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 | 1.394,60 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.789,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.091,90 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 9.762,20

Total da Unidade: R\$ 11.275.907,63

Total da Secretaria: R\$ 11.275.907,63

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 | 347.657,46 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------|

Total: R\$ 347.657,46

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 | 51.180,69 | 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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.862.924,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 501.729,90 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.099,26 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.894,81 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 321.404,15 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 359.855,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.148,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.056.244,02 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.314.325,47 | CFRH |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 682.055,66 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 943.793,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.297,76 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 54.362,91 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 8.347.560,41

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 | 396.981,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 808.283,69 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 155.543,73 | COSIP |

Total: R\$ 1.360.809,27

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.879.841,43 | Recursos não vinculados de impostos |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|

Total: R\$ 2.879.841,43

Total da Unidade: R\$ 12.935.868,57

Total da Secretaria: R\$ 12.935.868,57

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|

Total: R\$ 10.000,00

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-----|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | MDE |

Total: R\$ 20.000,00

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-----|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | MDE |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-----|

Total: R\$ 10.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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 | 1.140,91 | 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\$ 6.640,91 | |

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 | 2.000,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 9.000,00 | |

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 | 10.000,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 10.000,00 | |

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| | | | Total: R\$ 10.000,00 | |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.552 | MATERIAL DE CONSUMO | 177.981,57 | PNAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.749,91 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| | | | Total: R\$ 240.731,48 | |

12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.552 | MATERIAL DE CONSUMO | 504.830,47 | PNAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 116.233,14 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| | | | Total: R\$ 621.063,61 | |

12.306.0003.4012 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 | 106.865,00 | PNAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.677,24 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| | | | Total: R\$ 128.542,24 | |

12.306.0003.4013 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 | 213.730,01 | PNAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| | | | Total: R\$ 249.098,14 | |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|---------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 857.962,46 | MDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.638.723,51 | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 577.679,51 | MDE |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 139.190,72 | MDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 284.846,58 | MDE |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.128,74 | MDE |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.507,56 | MDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 71.116,57 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.001.558,21 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 88.610,48 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 35.368,13 | MDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 219.054,24 | MDE |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 47.157,51 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 177.981,57 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.547.628,71 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 290.170,81 | MDE |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 55.143,86 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.101,44 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 737.674,73 | MDE |

Total: R\$ 14.902.973,47

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------------------------------|

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.569 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | Outras Transferências de Recursos do F |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--|

Total: R\$ 100.000,00

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 | 20.000,00 | MDE |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----|

Total: R\$ 20.000,00

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-----|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 253.798,07 | MDE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-----|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1015.01.542 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 131.204,37 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------|

Total: R\$ 385.002,44

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.550 | MATERIAL DE CONSUMO | 517.026,70 | QSE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-----|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-----|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.550 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.573,85 | QSE |
|----------------------------|-------------|--|------------|-----|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.550 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142.233,14 | QSE |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|

Total: R\$ 949.833,69

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | DIÁRIAS - 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 |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
|----------------------------|-------------|--|----------|---------------------------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 6.000,00

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 106.865,00 | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.368,13 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1005.01.569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.094,64 | BRASIL CARINHOSO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71.116,57 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.368,13 | MDE |

Total: R\$ 285.180,60

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|---------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.225,75 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.477.475,24 | Outros Recursos Vinculados à Educação |

Total: R\$ 1.478.700,99

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 | 91.652,90 | Outros Recursos Vinculados à Educação |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|

Total: R\$ 91.652,90

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 | 71.116,57 | Recursos de Precatórios do FUNDEF |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 218.561,81 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1015.01.542 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 131.204,37 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 65.412,03 | MDE |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | MDE |

Total: R\$ 496.294,78

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 | 20.000,00 | MDE |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----|

Total: R\$ 20.000,00

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 | 71.116,57 | MDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.281,82 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.569 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | Outras Transferências de Recursos do F |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.281,82 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157.670,48 | Outras Transferências de Recursos do F |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.569 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 229.785,73 | Outras Transferências de Recursos do F |

Total: R\$ 533.872,68

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 | 106.865,00 | PNAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.987,83 | Outros Recursos Vinculados à Educação |

Total: R\$ 141.852,83

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 | 35.368,13 | PNAE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | Outros Recursos Vinculados à Educação |

Total: R\$ 70.736,26

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.553 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.401,02 | PNATE |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------|

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 | 0000.01.553 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | PNATE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.571 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.229.096,07 | GEITE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1012.01.599 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 374.373,70 | Outros Recursos Vinculados à Educação |

Total: R\$ 1.813.870,79

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.553 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.865,00 | PNATE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.553 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.240,87 | PNATE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.553 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.992,26 | PNATE |

Total: R\$ 149.098,13

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 | 674.713,95 | Recursos de Precatórios do FUNDEF |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------|

Total: R\$ 674.713,95

Total da Unidade: R\$ 23.491.859,89

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

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.544 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 142.233,14 | Recursos de Precatórios do FUNDEF |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.702.049,32 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1015.01.542 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.264.325,47 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 1001.01.500 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 890.288,17 | MDE |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 1015.01.542 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% |

Total: R\$ 4.048.896,10

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 | 12.562.530,52 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1070.01.540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.061.996,55 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1070.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.161,35 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 1070.01.540 | INDENIZAÇÕES 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 | 6.192.454,85 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1070.01.540 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 135.768,00 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |

Total: R\$ 54.618.911,27

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 | 120.547,22 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 151.768,05 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.930,29 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.465,14 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 173.048,53 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.521,21 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 498.576,59 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 391.711,58 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.116,57 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |

Total: R\$ 1.463.053,31

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 | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 1030.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.116,57 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |

Total: R\$ 212.589,09

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 | 6.465,14 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1030.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |

Total: R\$ 147.937,66

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 | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.930,29 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.930,29 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.465,14 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |

Total: R\$ 209.166,37

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 890.288,17 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.707.373,55 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320.595,01 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 676.558,16 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 41.833,28 | Transferências do FUNDEB - Compleme |

Total: R\$ 4.636.648,17

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.116,57 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 213.730,01 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.542 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.068.650,05 | Transferências do FUNDEB - Compleme |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142.233,14 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |

Total: R\$ 1.601.834,16

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 | 2.281,82 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.465,14 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.465,14 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1031.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.465,14 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |

Total: R\$ 57.045,37

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1032.01.540 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.368,13 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 1032.01.540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.368,13 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1032.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.465,14 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1032.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.465,14 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1032.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1032.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.930,29 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1032.01.540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.465,14 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS |
| Total: | | | R\$ 138.430,10 | |

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 | 12.930,29 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.368,13 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.465,14 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.465,14 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Total: | | | R\$ 41.228,70 | |

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 | 20.000,00 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1070.01.540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.116,57 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1070.01.540 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.465,14 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU |
| Total: | | | R\$ 97.581,71 | |

12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|------------------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.140,91 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.746,96 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.465,14 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.465,14 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1033.01.540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Total: | | | R\$ 58.186,28 | |

Total da Unidade: R\$ 67.331.508,29

Total da Secretaria: R\$ 90.823.368,18

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 919.131,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 1.207.387,01 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 14.319,98

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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 12.463,69

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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 29.965,90

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 | 515.519,52 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.676.523,99 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 178.204,28 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 212.678,32 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 124.106,55 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.524,43 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.796.097,59 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | MATERIAL DE CONSUMO | 788.747,40 | CFRH |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.524,43 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.482,87 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.788.407,22 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 582.937,37 | CFRH |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 168.657,62 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 247.947,91 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 393.232,79 | CFRH |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.964,90 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 10.786.607,39

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 | 20.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 20.000,00

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 173.696,13 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 689.547,13 | CFRH |

Total: R\$ 863.243,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 325.919,25 | CFRH |

Total: R\$ 375.919,25

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 | 248.213,10 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.402.722,57 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |

Total: R\$ 3.650.935,67

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 73.018,08 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 224.758,78 | CFRH |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1023.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L |

Total: R\$ 377.776,86

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 697,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.779,24 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.750 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.804,54 | CIDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1032.01.701 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.748.981,14 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND |

Total: R\$ 30.803.262,22

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 | 210.195,15 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | CFRH |

Total: R\$ 230.195,15

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.106,55 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 432.443,07 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 634.744,44 | CFRH |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | COSIP |

Total: R\$ 1.450.062,81

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 | 100.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | CFRH |

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | CFRH |

Total: R\$ 250.000,00

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39.551,46 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 347.657,46 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.815.051,52 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.325.433,81 | CFRH |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.754 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.711.154,80 | Recursos de Operações de Crédito |
| | | | Total: R\$ 20.238.849,05 | |
| 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 657.162,73 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| | | | Total: R\$ 731.149,33 | |
| 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 | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 38.186,63 | |
| 15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | CFRH |
| | | | Total: R\$ 300.000,00 | |
| 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 | 1.288.845,20 | Recursos de Operações de Crédito |
| | | | Total: R\$ 1.288.845,20 | |
| 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 | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 424.817,46 | CFRH |
| | | | Total: R\$ 623.175,79 | |
| 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 | 100.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| | | | Total: R\$ 100.000,00 | |
| 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 812.261,47 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.346.242,20 | CFRH |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1032.01.701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000.000,00 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND |
| | | | Total: R\$ 27.257.828,07 | |
| 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESpesas de Exercícios Anteriores | 47.733,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | CFRH |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.364,44 | Recursos não vinculados de impostos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 2.152.822,18 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.165.266,44 | CFRH |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 3.534.239,62 | |

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

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 | 50.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | CFRH |
| | | | Total: R\$ 70.000,00 | |

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 | 69.730,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 69.730,00 | |

Total da Unidade: R\$ 104.574.142,88

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 277.913,82 | |

Total da Unidade: R\$ 277.913,82

Total da Secretaria: R\$ 104.852.056,70

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 98.913,98 | |

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 | 5.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |

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 | 0000.01.700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| | | | Total: R\$ 25.000,00 | |

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 112.968,79 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 576.246,87 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.353,92 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.917,04 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 108.195,45 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 248.213,10 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 1.345.813,56 | |

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | CFRH |
| | | | Total: R\$ 20.000,00 | |

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 73.986,60 | |

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.314,05 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 40.838,47 | |

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 | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 3.182,22 | |

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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 5.303,70 | |

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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | 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\$ 22.540,71

18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.709 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | CFRH |

Total: R\$ 119.179,17

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 74.516,96

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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 22.540,71

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 49.324,40

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 22.805,91 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 40.838,47

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.946,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |

Total: R\$ 33.946,00

Total da Unidade: R\$ 1.975.924,95

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 | 3.422,72 | 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 | 4.563,63 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.297,76 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.453,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1013.01.759 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.613,44 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1013.01.759 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.606,05 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1013.01.759 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 347.389,77 | 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 | 27.782,08 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1013.01.759 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.949,84 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A |

Total: R\$ 639.362,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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\$ 639.362,16

Total da Secretaria: R\$ 2.615.287,11

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 | 71.116,57 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.140,91 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.140,91 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.281,82 | ASPS |

Total: R\$ 75.680,21

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 | 3.129.004,99 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.055.730,65 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 503.900,82 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 151.740,70 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 801.677,69 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.637.202,30 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 176.840,67 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.296,94 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 41.072,67 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 142.233,14 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.777.533,92 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 142.233,14 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.563,63 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.845,45 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.481,75 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 462.828,15 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO | 213.730,01 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 313.749,57 | ASPS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 676.558,16 | ASPS |

Total: R\$ 13.452.696,87

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 | 1.140,91 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------|

Total: R\$ 1.140,91

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 | 70.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

Total: R\$ 70.000,00

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 20.000,00

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 | 31.521,21 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|-----------|------|

Total: R\$ 31.521,21

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 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 FÍSICA | 15.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|

Total: R\$ 71.000,00

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 | 193.252,35 | ASPS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 246.436,03 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 126.679,85 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 134.148,30 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
|----------------------------|-------------|---|------------|---------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.160,47 | ASPS |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------|
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.704,54 | ASPS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.371,09 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------|
| 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 | 1010.01.600 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.230,18 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.412,03 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.042,42 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC/ESTA |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.860,57 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.633,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.395,43 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.281,82 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|

Total: R\$ 1.015.608,08

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 271.635,96 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.986,35 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|

Total: R\$ 279.622,31

Total da Unidade: R\$ 15.017.269,59

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.865,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.807,46 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

Total: R\$ 227.040,59

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.465,14 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.281,82 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|------|

Total: R\$ 74.115,09

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------|
| 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 | 10.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|

Total: R\$ 24.000,00

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 | 391.711,58 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 106.865,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|--------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 192.459,79 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|---|------------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|----------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.324,24 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.212,10 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.071,19 | ASPS |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------|--------------------------------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 760,61 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|--|--------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.943,93 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.281,82 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | MATERIAL DE CONSUMO | 91.711,58 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.171,16 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.143,86 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.846,58 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99.258,95 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.256,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.602 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.846,58 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.115,09 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|

Total: R\$ 1.277.980,06

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.565,11 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|

Total: R\$ 81.565,11

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 | 6.465,14 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.887,87 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|

Total: R\$ 16.353,01

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 676.558,16 | ASPS |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.580,23 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 926.036,61 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 544.973,49 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213.730,01 | ASPS |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.368,13 | ASPS |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.140,91 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.930,29 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86.865,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 284.846,58 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 104.627,09 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 | 1016.01.601 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 71.386,88 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ |

Total: R\$ 3.059.043,38

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.396,91 | ASPS |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|

Total: R\$ 46.396,91

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 | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.833,28 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.368,13 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.281,82 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.240,87 | ASPS |

Total: R\$ 176.460,36

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 | 108.399,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.200,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.131,38 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |

Total: R\$ 166.730,38

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 | 20.000,00 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1016.01.601 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.354,49 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ |

Total: R\$ 63.354,49

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1014.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.041,47 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1014.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1014.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1014.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1014.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.533,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO |

Total: R\$ 15.574,47

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.110.863,63 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.285.248,66 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.196.865,92 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.454.729,66 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 379.161,60 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 327.722,27 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 42.409,17 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 243.615,68 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.281,82 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.704,54 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 96.596,84 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050.171,26 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.649,95 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.481,75 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1001.01.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197.362,67 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 478.420,55 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.814,26 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 274.198,11 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 674.276,35 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 654,04 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 380,30 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.258,95 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 146.796,77 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.930,29 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.116,57 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 176.460,36 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |

Total: R\$ 17.192.171,97

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.296,94 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 39.551,46 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.819,63 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.134,65 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 640.429,42 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118.654,38 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.422,72 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.281,82 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.240,87 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.592,40 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.930,29 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.465,14 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.549,98 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.789,38 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.422,72 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.269,65 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.240,87 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.930,29 | ASPS |

Total: R\$ 1.185.022,61

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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1016.01.601 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 171.116,57 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ |

Total: R\$ 221.116,57

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 | 71.116,57 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1016.01.601 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ |

Total: R\$ 201.116,57

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.368,13 | ASPS |

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 45.368,13

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

Total: R\$ 10.000,00

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|---------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 256.323,89 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.412,03 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 132.725,58 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.131,69 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.972,71 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.295,94 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.943,93 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.803,03 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.930,29 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.955,76 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 168.854,31 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.240,87 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.959,06 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.281,82 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 380,30 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |

Total: R\$ 1.066.211,21

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 169.614,92 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1017.01.601 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 688.181,16 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ |

Total: R\$ 857.796,08

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 | 8.087,21 | CONVÊNIO FED. SAÚDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.368,13 | ASPS |

Total: R\$ 43.455,34

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 | 60.000,00 | ASPS |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|------|

Total: R\$ 60.000,00

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 | 72.637,78 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 57.425,68 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 481.843,28 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 229.322,41 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.395,43 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.281,82 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.803,03 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 69.215,06 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.803,03 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.930,29 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.918,12 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.551,46 | ASPS |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.509,04 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.678,72 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.301,37 | 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 | 12.930,29 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.465,14 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |

Total: R\$ 1.247.011,95

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 | 73.778,69 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.760,61 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 241.111,79 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.071,19 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 173.798,25 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.719,66 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 31.565,11 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.901,51 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.080,06 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.099,97 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.465,14 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.959,06 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.902,99 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.150.795,39 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 554.861,36 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.707,49 | 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 | 50.960,54 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 9.507,56 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.281,82 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.084,84 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 157.064,94 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 252.520,87 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | MATERIAL DE CONSUMO | 627.655,17 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.875,70 | ASPS |

Total: R\$ 3.758.529,71

10.302.0024.6039 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 | 1.078.918,21 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 892.604,74 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 224.017,74 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 997.533,48 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 284.846,58 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 197.757,30 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 380,30 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 313.749,57 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 284.846,58 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 188.249,74 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95.455,93 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.314.238,56 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.419,42 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 1010.01.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.274,08 | 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 | 23.578,76 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.281,82 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 271.155,69 | ASPS |
| | | | Total: R\$ 7.588.308,50 | |
| 10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 922.387,88 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 69.595,36 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 757.719,07 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 510.365,97 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 284.466,28 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.606,05 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 328.299,55 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.521,21 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.140,91 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 334.383,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 144.514,95 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 525.578,07 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.243,83 | 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 | 23.578,76 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 760,61 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.228,70 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| | | | Total: R\$ 4.051.390,90 | |
| 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 | 602.399,17 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 257.084,50 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 366.231,31 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 257.845,10 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.721,14 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.665,07 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 111.048,33 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 19.395,43 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.901,51 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.792,33 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.498,35 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.465,14 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 430.122,14 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.274,08 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1010.01.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.481,75 | 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 | 6.465,14 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.001,48 | ASPS |
| | | | Total: R\$ 2.529.391,97 | |
| 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 | 39.171,16 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 71.116,57 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1013.01.600 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 71.116,57 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊN |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 1013.01.621 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 81.004,43 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F |
| 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.240,87 | ASPS |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 1002.01.500 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 104.622,31 | ASPS |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 1013.01.600 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.355,96 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊN |
| 3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 | 1013.01.621 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.129,32 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F |

Total: R\$ 662.757,19

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 | 284.846,58 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.862,05 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 433.925,16 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 386.767,65 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.948,37 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.465,14 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 87.469,58 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.183,33 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 187.108,83 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.310,59 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 253.281,47 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1018.01.631 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259.157,47 | MELHORIA SANITÁRIA |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1017.01.600 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 31.165,53 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 845,45 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |

Total: R\$ 2.128.705,33

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116.372,57 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.986,35 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1011.01.621 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 51.340,84 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 446.475,14 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425.558,51 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.212,10 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 149.839,19 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.281,82 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.210,70 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.986,35 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1011.01.621 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.762,08 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.493,92 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.454,45 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.986,35 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 1.901,51 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 45.582,58 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.043,90 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1011.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.156,03 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1011.01.621 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.762,08 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI |

Total: R\$ 1.639.406,47

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 | 26.240,87 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.368,13 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.607,53 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.368,13 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 1002.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1002.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.368,13 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1008.01.600 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.368,13 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO |

Total: R\$ 243.057,18

Total da Unidade: R\$ 49.959.431,53

Total da Secretaria: R\$ 64.976.701,12

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 405.732,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.639.373,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 372.584,84 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 127.819,14 | 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 | 116.416,19 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.198,51 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.761,45 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 106.869,53 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 465.134,38 | 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 | 45.611,81 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.131,83 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 45.611,81 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 3.482.143,42

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.728,88 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.182,22 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 15.911,10

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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.079,91 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.319,99 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.955,55 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | 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 | 2.917,04 | Recursos não vinculados de impostos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|---|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.607,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 209.761,30 | | | | |
| 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 | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 17.767,38 | | | | |
| 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 | 2.235.352,65 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 2.235.352,65 | | | | |
| 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 | 6.973,00 | 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 | 186.425,01 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.973,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 200.371,01 | | | | |
| 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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 306.818,97 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 306.818,97 | | | | |
| 08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.643,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 49.589,58 | | | | |
| 08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | 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 | 15.380,73 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.121,48 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 46.672,55 | | | | |
| 16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 298.098,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| Total: R\$ 318.098,00 | | | | |
| 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 | 332.297,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| Total: R\$ 332.297,00 | | | | |

Total da Unidade: R\$ 7.214.782,96

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.665 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.368,13 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|

Total: R\$ 35.368,13

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 | 108.991,01 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.053,28 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.493,92 | FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.927,39 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.845,45 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.480,27 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.563,63 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.930,29 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 2.281,82 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.887,87 | FNAS |

Total: R\$ 394.257,78

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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.518,49 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 26.518,49

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.734,79 | 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 | 12.930,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.042,42 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.368,13 | 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 | 1.140,91 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.549,98 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.945,41 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 140.711,93

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 | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 49.589,58

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.665 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.199,93 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|

Total: R\$ 50.199,93

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 | 0000.01.665 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.721,14 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 51.721,14

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| 3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | 0000.01.665 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.665 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 217.980,79 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA |

Total: R\$ 227.980,79

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.955,55 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 7.955,55

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 123.045,81 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.712,59 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.759,92 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.294.482,60 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 1.502.652,77

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 149.299,12 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 185.967,93 | FNAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 78.229,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.453,26 | FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.391,07 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.303,70 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.441,47 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.045,38 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.579,23 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.733,31 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.528,84 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 106.865,00 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 2.281,82 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.159,99 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.704,54 | FNAS |

Total: R\$ 868.099,76

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.368,13 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.704,54 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.281,82 | FNAS |

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 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 152.875,87 | |
| 08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 121.985,07 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 163.530,08 | FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.242,35 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.704,54 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.493,92 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.493,92 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 760,61 | FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.493,92 | FNAS |
| | | | Total: R\$ 479.381,37 | |
| 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 | 68.152,53 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 133.105,88 | FNAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.493,92 | FNAS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.911,10 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.493,92 | FNAS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.959,06 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.521,21 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.381,78 | FNAS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.660 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 760,61 | FNAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 330.177,02 | |
| 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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 4.508,14 | |
| 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 | 18.896,83 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.394,60 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.091,90 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 22.383,33 | |
| 08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 0000.01.661 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.395,63 | FEAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.225,75 | FEAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530,37 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.028,98 | FEAS |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.661 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 2.281,82 | FEAS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.661 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.281,82 | FEAS |

Total: R\$ 56.744,37

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.730,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.665 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 213.730,01 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA |

Total: R\$ 283.460,01

Total da Unidade: R\$ 4.684.585,96

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 42.694,76

Total da Unidade: R\$ 42.694,76

Total da Secretaria: R\$ 11.942.063,68

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 198.623,52 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.241.861,07 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.551,07 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.368,13 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.943,93 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.478,46 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.454,70 | 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.872,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 54.893,28 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 1.888.916,26

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 | 9.811,84 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|--|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.010,35 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 36.330,33 | |
| 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.119,95 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 50.119,95 | |
| 26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 148.768,75 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 148.768,75 | |
| 26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 149.033,94 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 223.550,90 | |
| 26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.106,55 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 198.623,51 | |
| 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| | | | Total: R\$ 8.000,00 | |

Total da Unidade: R\$ 2.554.309,70

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

| | | | | |
|---|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.439,33 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.214,79 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.976,52 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.106,55 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.752 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 94.894,63 | RECURSOS DA SMTT |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 651.096,70 | |

Total da Unidade: R\$ 651.096,70

Total da Secretaria: R\$ 3.205.406,40

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 77.201,41 | RPPS - Taxa de Administração |
| | | | Total: R\$ 77.201,41 | |

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.029.098,59 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 203.842,14 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.803,03 | 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 | 66.454,45 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.465,14 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 142.233,14 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 71.116,57 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 356.343,45 | 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 | 73.018,08 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.169,68 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.775,73 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA | 6.465,14 | RPPS - Taxa de Administração |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1111.01.802 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249.098,14 | RPPS - Taxa de Administração |
| | | | Total: R\$ 2.241.883,28 | |

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 1111.01.800 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 25.995.318,93 | RPPS - (Plano Previdenciário) |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 1111.01.800 | PENSÕES | 2.992.600,43 | RPPS - (Plano Previdenciário) |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 1111.01.800 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 177.981,57 | RPPS - (Plano Previdenciário) |
| | | | Total: R\$ 29.165.900,93 | |

99.999.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 1111.01.800 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.709.840,07 | RPPS - (Plano Previdenciário) |
| | | | Total: R\$ 1.709.840,07 | |

Total da Unidade: R\$ 33.194.825,69

Total da Secretaria: R\$ 33.194.825,69

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

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 57.810,32 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.652,71 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.468,10 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 158.050,22 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 496.956,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.690,36 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | 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

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 149.033,94 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 232.036,82 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.949,61 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.364,44 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.722,94 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 2.052.001,05 | |
| 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 | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 74.516,96 | |
| 13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 29.170,34 | |
| 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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 4.508,14 | |
| 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 99.179,16 | |
| 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 | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| Total: | | | R\$ 318.358,34 | |
| 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 | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 99.179,17 | |
| 13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 38.186,62 | |
| 15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.297,76 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 149.033,94 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: | | | R\$ 216.656,10 | |

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 173.430,94

Total da Unidade: R\$ 3.105.186,82

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.623,52 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 83.533,26 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | 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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 61.257,72 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 943.793,20 | 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 1.472.837,16

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 11.668,13

Total da Unidade: R\$ 1.484.505,29

Total da Secretaria: R\$ 4.589.692,11

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.364,44 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 11.668,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 124.371,74 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 458.239,57 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.081,44 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.639,97 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.917,04 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.364,44 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.712,59 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.733,29 | 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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 750.208,20

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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 9.811,84

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.280,79 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.314.325,47 | COSIP |

Total: R\$ 2.814.606,26

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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 9.811,84

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 | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 4.773,33

23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.211,18 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.946,00 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 28.157,18

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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.364,44 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 9.016,29

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | Subvenções econômicas | 50.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 124.662,20

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

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

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 | 99.179,17 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 99.179,17 | |

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 36.330,33 | |

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 29.965,90 | |

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 31.822,19 | |

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 47.733,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 104.217,68 | |

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 24.662,20 | |

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 24.662,20 | |

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 74.516,96 | |

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| | | | Total: R\$ 10.000,00 | |

Total da Unidade: R\$ 4.298.071,91

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 265,18 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | 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 | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 89.897,69

Total da Unidade: R\$ 89.897,69

Total da Secretaria: R\$ 4.387.969,60

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131.266,54 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.862.924,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119.863,59 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 8.485,92 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.856,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 214.799,80 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 77.168,82 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.764,00 | 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 | 142.404,31 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 3.165.512,62

Total da Unidade: R\$ 3.165.512,62

Total da Secretaria: R\$ 3.165.512,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.274,01 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 196.767,22 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49.324,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 770.097,06 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 1.239.209,21

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 98.913,98

Total da Unidade: R\$ 1.338.123,19

Total da Secretaria: R\$ 1.338.123,19

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.159,99 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.060,74 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.502,21 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 327.503,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 80.351,04 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 444.715,15

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.916,70 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.611,81 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.684,43 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.506,62 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.579,23 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|--|-------------|--|------------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 594.809,82 | | | | |
| 27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 245.561,25 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 391.711,58 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| Total: R\$ 637.272,83 | | | | |
| 27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 142.233,14 | CONVÊNIO FED. OUTRAS |
| Total: R\$ 142.233,14 | | | | |
| 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.730,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 69.730,00 | | | | |
| 27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 530,37 | 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 | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRIBUIÇÕES | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 29.435,53 | | | | |
| 27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 24.662,20 | | | | |
| 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 14.850,35 | | | | |
| 27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.441,47 | 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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 41.103,67 | | | | |
| Total da Unidade: R\$ 1.998.812,69 | | | | |
| Total da Secretaria: R\$ 1.998.812,69 | | | | |
| Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | |
| Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | |
| 04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.220,73 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 177.704,52 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.820,66 | 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

| | | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.016,29 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.919,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.689,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.486,50 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.486,50 | 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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 375.767,05 | | | | |

Total da Unidade: R\$ 375.767,05

Total da Secretaria: R\$ 375.767,05

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 | 124.106,55 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.522,90 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.297,76 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 265,18 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.540,72 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 263.063,44 | | | | |

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 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.394,60 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 697,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 697,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 697,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 697,30 | Recursos não vinculados de impostos |
| Total: R\$ 4.183,80 | | | | |

Total da Unidade: R\$ 267.247,24

Total da Secretaria: R\$ 267.247,24

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 | 200.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 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 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 | Recursos não vinculados de impostos |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.168,77 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 294.306,53

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 | 69.730,00 | Recursos não vinculados de impostos |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|

Total: R\$ 69.730,00

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 9.016,28

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 795,56 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.651,85 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.524,43 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 107.399,89

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 | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 67.091,79 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.893,28 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.591,11 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.447,40 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.589,58 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.690,36 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.516,96 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 382.661,84

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.662,20 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.662,20 | 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 | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.508,14 | Recursos não vinculados de impostos |

Total: R\$ 107.665,08

Total da Unidade: R\$ 970.779,62

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 970.779,62

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 | 0000.01.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 184.568,72 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.178.012,02 | COSIP |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.820,66 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0000.01.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.253,31 | Recursos não vinculados de impostos |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.713.359,32 | COSIP |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 142.233,14 | COSIP |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.337.789,08 | COSIP |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU | 106.865,00 | COSIP |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.243,83 | COSIP |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 184.066,41 | COSIP |

Total: R\$ 9.033.211,49

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0000.01.751 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | COSIP |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------|

Total: R\$ 300.000,00

Total da Unidade: R\$ 9.333.211,49

Total da Secretaria: R\$ 9.333.211,49

Total do Órgão: R\$ 367.275.714,87

Total do Poder: R\$ 367.275.714,87

Total: R\$ 380.302.507,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 | 85.683.032,33 |
| 0000.01.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.990.144,80 |
| 0000.01.544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 888.063,66 |
| 0000.01.550 | QSE | 949.833,69 |
| 0000.01.552 | PNAE | 1.145.640,18 |
| 0000.01.553 | PNATE | 359.499,15 |
| 0000.01.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 522.824,34 |
| 0000.01.571 | GEITE | 1.229.096,07 |
| 0000.01.602 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID | 916.692,68 |
| 0000.01.631 | CONVÊNIO FED. SAÚDE | 8.087,21 |
| 0000.01.660 | FNAS | 1.103.324,70 |
| 0000.01.661 | FEAS | 56.214,00 |
| 0000.01.665 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA | 579.000,00 |
| 0000.01.700 | CONVÊNIO FED. OUTRAS | 10.938.899,50 |
| 0000.01.709 | CFRH | 10.795.972,54 |
| 0000.01.750 | CIDE | 25.804,54 |
| 0000.01.751 | COSIP | 10.612.438,00 |
| 0000.01.752 | RECURSOS DA SMTT | 231.622,54 |
| 0000.01.754 | Recursos de Operações de Crédito | 15.000.000,00 |
| 1001.01.500 | MDE | 18.314.578,10 |
| 1001.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 197.362,67 |
| 1002.01.500 | ASPS | 39.234.006,19 |
| 1005.01.569 | BRASIL CARINHOSO | 1.094,64 |
| 1008.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA | 13.420.332,25 |
| 1010.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC | 6.143.109,85 |
| 1010.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL | 1.782.653,45 |
| 1011.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE | 1.064.413,01 |
| 1011.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL | 106.865,00 |
| 1012.01.599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.553.391,95 |
| 1013.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 321.472,53 |
| 1013.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL | 100.133,75 |
| 1013.01.759 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE | 446.307,53 |
| 1014.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS | 15.574,47 |
| 1015.01.542 | FUNDEB INVESTIMENTO-15% | 1.576.734,21 |
| 1015.01.759 | FUNDO DA PROCURADORIA | 277.651,89 |
| 1016.01.601 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA | 415.857,94 |
| 1017.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.165,53 |
| 1017.01.601 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 688.181,16 |
| 1018.01.631 | MELHORIA SANITÁRIA | 259.157,47 |
| 1023.01.700 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE | 80.000,00 |
| 1030.01.540 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | 1.823.580,06 |
| 1031.01.540 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL | 514.549,27 |
| 1032.01.540 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS | 138.430,10 |
| 1032.01.701 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 55.748.981,14 |
| 1033.01.540 | FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL | 99.414,98 |
| 1070.01.540 | FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 54.716.492,98 |
| 1111.01.800 | RPPS - (Plano Previdenciário) | 30.875.741,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
| 1111.01.802 | RPPS - Taxa de Administração | 2.319.084,69 |

Total R\$ 380.302.507,74

| RECEITA | | |
|-------------|---|----------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0000.01.500 | Recursos não vinculados de impostos | 145.715.890,35 |
| 0000.01.540 | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 46.595.876,52 |
| 0000.01.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 10.568.243,52 |
| 0000.01.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 7.695.226,36 |
| 0000.01.544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | 888.063,66 |
| 0000.01.550 | QSE | 949.833,69 |
| 0000.01.552 | PNAE | 1.145.640,18 |
| 0000.01.553 | PNATE | 359.499,15 |
| 0000.01.569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 522.824,34 |
| 0000.01.571 | GEITE | 1.229.096,07 |
| 0000.01.602 | BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID | 916.692,68 |
| 0000.01.631 | CONVÊNIO FED. SAÚDE | 8.087,21 |
| 0000.01.660 | FNAS | 1.103.324,70 |
| 0000.01.661 | FEAS | 56.214,00 |
| 0000.01.665 | CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA | 579.000,00 |
| 0000.01.700 | CONVÊNIO FED. OUTRAS | 10.911.120,26 |
| 0000.01.703 | Convenios/Contratos Outras Entidades | 27.779,24 |
| 0000.01.709 | CFRH | 10.795.972,54 |
| 0000.01.750 | CIDE | 25.804,54 |
| 0000.01.751 | COSIP | 10.612.438,00 |
| 0000.01.752 | RECURSOS DA SMTT | 231.622,54 |
| 0000.01.754 | Recursos de Operações de Crédito | 15.000.000,00 |
| 1001.01.500 | MDE | 65.847,82 |
| 1001.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 197.362,67 |
| 1002.01.500 | ASPS | 3.270,40 |
| 1005.01.569 | BRASIL CARINHOSO | 1.094,64 |
| 1008.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA | 13.420.332,25 |
| 1010.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC | 6.143.109,85 |
| 1010.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL | 1.782.653,45 |
| 1011.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE | 1.064.413,01 |
| 1011.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL | 106.865,00 |
| 1013.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 321.472,53 |
| 1013.01.621 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL | 100.133,75 |
| 1013.01.759 | Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE | 446.307,53 |
| 1014.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS | 15.574,47 |
| 1015.01.759 | FUNDO DA PROCURADORIA | 277.651,89 |
| 1016.01.601 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA | 415.857,94 |
| 1017.01.600 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.165,53 |
| 1017.01.601 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 688.181,16 |
| 1018.01.631 | MELHORIA SANITÁRIA | 259.157,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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 |
| 1023.01.700 | CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE | 80.000,00 |
| 1032.01.701 | CONVENIO DO ESTADO - SETRAND | 55.748.981,14 |
| 1111.01.800 | RPPS - (Plano Previdenciário) | 33.171.599,53 |
| 1111.01.802 | RPPS - Taxa de Administração | 23.226,16 |

Total R\$ 380.302.507,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-------------------|---------------|
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Operação Especial | 1.360.809,27 |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | Projeto | 5.000,00 |
| 1002 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | Projeto | 69.730,00 |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | Projeto | 20.000,00 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Projeto | 863.243,26 |
| 1005 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | Projeto | 375.919,25 |
| 1006 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS | Projeto | 3.650.935,67 |
| 1007 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS | Projeto | 0,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | Projeto | 377.776,86 |
| 1009 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Projeto | 0,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS | Projeto | 30.803.262,22 |
| 1011 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, F | Projeto | 230.195,15 |
| 1012 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | Projeto | 1.450.062,81 |
| 1013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | Projeto | 200.000,00 |
| 1014 | IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA | Projeto | 0,00 |
| 1015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO | Projeto | 50.000,00 |
| 1016 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Projeto | 70.000,00 |
| 1017 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | Projeto | 20.000,00 |
| 1018 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Projeto | 0,00 |
| 1019 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Projeto | 33.946,00 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE | Projeto | 0,00 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA | Projeto | 0,00 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA | Projeto | 0,00 |
| 1023 | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Projeto | 0,00 |
| 1024 | CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA | Projeto | 0,00 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | Projeto | 0,00 |
| 1026 | SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Projeto | 0,00 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | Projeto | 0,00 |
| 1028 | RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS | Projeto | 0,00 |
| 1029 | RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | Projeto | 0,00 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | Projeto | 0,00 |
| 1031 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN | Projeto | 77.201,41 |
| 1032 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | Projeto | 74.516,96 |
| 1033 | RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS | Projeto | 99.179,16 |
| 1034 | RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS | Projeto | 0,00 |
| 1035 | MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS | Projeto | 0,00 |
| 1036 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Projeto | 0,00 |
| 1037 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | Projeto | 100.000,00 |
| 1038 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS | Projeto | 99.179,17 |
| 1039 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Projeto | 300.000,00 |
| 1040 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES | Projeto | 318.098,00 |
| 1041 | PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2 | Projeto | 332.297,00 |
| 1042 | IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL | Projeto | 2.814.606,26 |
| 1043 | CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA | Projeto | 637.272,83 |
| 1044 | CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI | Projeto | 142.233,14 |
| 1045 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Projeto | 0,00 |
| 1046 | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA | Projeto | 318.358,34 |
| 1047 | CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | Projeto | 250.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|---------------|
| 1048 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA | Projeto | 20.238.849,05 |
| 1049 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO | Projeto | 1.140,91 |
| 1050 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Projeto | 0,00 |
| 1051 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS | Projeto | 74.516,96 |
| 1052 | REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS | Projeto | 731.149,33 |
| 1053 | REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO | Projeto | 38.186,63 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS | Projeto | 70.000,00 |
| 1055 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES | Projeto | 300.000,00 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA | Projeto | 69.730,00 |
| 1057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS | Projeto | 216.656,10 |
| 1058 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS | Projeto | 173.430,94 |
| 1059 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO | Projeto | 1.288.845,20 |
| 1060 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS | Projeto | 0,00 |
| 1061 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Projeto | 10.000,00 |
| 1062 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS | Projeto | 674.713,95 |
| 2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | Atividade | 13.026.792,87 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 2.290.932,71 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 263.063,44 |
| 2004 | IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA | Atividade | 4.183,80 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 2.458.529,58 |
| 2006 | MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 0,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | Atividade | 277.651,89 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT | Atividade | 11.261.145,43 |
| 2009 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Atividade | 9.762,20 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 294.306,53 |
| 2011 | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Atividade | 9.016,28 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Atividade | 8.347.560,41 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Atividade | 10.786.607,39 |
| 2014 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Atividade | 25.000,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA | Atividade | 1.345.813,56 |
| 2016 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Atividade | 73.986,60 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | Atividade | 40.838,47 |
| 2018 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS | Atividade | 3.182,22 |
| 2019 | CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS | Atividade | 5.303,70 |
| 2020 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | Atividade | 22.540,71 |
| 2021 | IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA | Atividade | 22.540,71 |
| 2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Atividade | 49.324,40 |
| 2023 | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | Atividade | 40.838,47 |
| 2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T | Atividade | 279.622,31 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL | Atividade | 639.362,16 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | Atividade | 0,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT | Atividade | 1.888.916,26 |
| 2028 | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT | Atividade | 36.330,33 |
| 2029 | REAPARELHAMENTO DA SMTT | Atividade | 50.119,95 |
| 2030 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS | Atividade | 148.768,75 |
| 2031 | IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Atividade | 223.550,90 |
| 2032 | IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS | Atividade | 198.623,51 |
| 2033 | IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS | Atividade | 8.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|---------------|
| 2034 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | Atividade | 2.241.883,28 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Atividade | 29.165.900,93 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIST | Atividade | 2.052.001,05 |
| 2037 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO | Atividade | 29.170,34 |
| 2038 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL | Atividade | 4.508,14 |
| 2039 | AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR | Atividade | 38.186,62 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | Atividade | 1.472.837,16 |
| 2041 | REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS | Atividade | 11.668,13 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBAN | Atividade | 1.207.387,01 |
| 2043 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS | Atividade | 14.319,98 |
| 2044 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO | Atividade | 12.463,69 |
| 2045 | REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES | Atividade | 29.965,90 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Atividade | 0,00 |
| 2047 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO | Atividade | 36.330,33 |
| 2048 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Atividade | 29.965,90 |
| 2049 | DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO | Atividade | 31.822,19 |
| 2050 | REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO | Atividade | 104.217,68 |
| 2051 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Atividade | 24.662,20 |
| 2052 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO | Atividade | 24.662,20 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Atividade | 3.165.512,62 |
| 2054 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Atividade | 3.534.239,62 |
| 2055 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Atividade | 1.239.209,21 |
| 2056 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING | Atividade | 98.913,98 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃ | Atividade | 0,00 |
| 2058 | ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Atividade | 11.668,14 |
| 2059 | MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | Atividade | 750.208,20 |
| 2060 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Atividade | 9.811,84 |
| 2061 | PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS | Atividade | 9.811,84 |
| 2062 | CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | Atividade | 4.773,33 |
| 2063 | PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS | Atividade | 9.016,29 |
| 2064 | FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Atividade | 124.662,20 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS | Atividade | 444.715,15 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Atividade | 594.809,82 |
| 2067 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Atividade | 29.435,53 |
| 2068 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | Atividade | 24.662,20 |
| 2069 | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE | Atividade | 14.850,35 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Atividade | 375.767,05 |
| 2071 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Atividade | 1.478.700,99 |
| 2072 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D | Atividade | 10.000,00 |
| 2073 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Atividade | 9.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO | Atividade | 240.731,48 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO | Atividade | 277.913,82 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Atividade | 347.657,46 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | Atividade | 89.897,69 |
| 2078 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES | Atividade | 10.000,00 |
| 2079 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | Atividade | 20.000,00 |
| 2080 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA | Atividade | 20.000,00 |
| 2081 | PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Atividade | 31.521,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 2082 | PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Atividade | 50.000,00 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA | Atividade | 41.103,67 |
| 2084 | PROGRAMA RONDA NO BAIRRO | Atividade | 107.399,89 |
| 2085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBL | Atividade | 382.661,84 |
| 2086 | PROGRAMA RENDA MELHOR | Atividade | 0,00 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL | Atividade | 623.175,79 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO | Atividade | 651.096,70 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMI | Atividade | 9.033.211,49 |
| 2090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | Atividade | 1.277.980,06 |
| 2091 | AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | Atividade | 26.518,49 |
| 2092 | AQUISIÇÕES DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | Atividade | 0,00 |
| 2093 | AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | Atividade | 140.711,93 |
| 2094 | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO | Atividade | 107.665,08 |
| 2095 | MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DES | Atividade | 20.000,00 |
| 2096 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Atividade | 100.000,00 |
| 2097 | MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUT | Atividade | 27.257.828,07 |
| 2098 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Atividade | 119.179,17 |
| 2099 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS | Atividade | 98.913,98 |
| 2100 | MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD | Atividade | 227.040,59 |
| 2101 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Atividade | 74.516,96 |
| 2102 | REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Atividade | 99.179,17 |
| 2103 | PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL | Atividade | 2.235.352,65 |
| 2104 | CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES | Atividade | 28.157,18 |
| 2105 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA | Atividade | 10.000,00 |
| 2106 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS | Atividade | 69.730,00 |
| 3001 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | Projeto | 100.000,00 |
| 3002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | Projeto | 20.000,00 |
| 3003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Projeto | 385.002,44 |
| 3004 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Projeto | 496.294,78 |
| 3005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15% | Projeto | 4.048.896,10 |
| 3006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO | Projeto | 10.000,00 |
| 4001 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Atividade | 6.640,91 |
| 4002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | Atividade | 7.000,00 |
| 4003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Atividade | 14.902.973,47 |
| 4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU | Atividade | 621.063,61 |
| 4005 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE | Atividade | 949.833,69 |
| 4006 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 1.813.870,79 |
| 4007 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Atividade | 6.000,00 |
| 4008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | Atividade | 285.180,60 |
| 4010 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Atividade | 91.652,90 |
| 4011 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Atividade | 149.098,13 |
| 4012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR | Atividade | 128.542,24 |
| 4013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR | Atividade | 249.098,14 |
| 4014 | APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Atividade | 533.872,68 |
| 4015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA | Atividade | 141.852,83 |
| 4016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED | Atividade | 70.736,26 |
| 4017 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Atividade | 54.618.911,27 |
| 4018 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Atividade | 1.463.053,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 4019 | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO | Atividade | 212.589,09 |
| 4020 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Atividade | 147.937,66 |
| 4021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Atividade | 209.166,37 |
| 4022 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% | Atividade | 4.636.648,17 |
| 4023 | REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS | Atividade | 1.601.834,16 |
| 4024 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Atividade | 57.045,37 |
| 4025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | Atividade | 138.430,10 |
| 4026 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30% | Atividade | 41.228,70 |
| 4027 | PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70% | Atividade | 97.581,71 |
| 4028 | VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30% | Atividade | 58.186,28 |
| 5003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Projeto | 81.565,11 |
| 5004 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Projeto | 221.116,57 |
| 5005 | IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | Projeto | 201.116,57 |
| 5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA | Projeto | 45.368,13 |
| 5007 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Projeto | 43.455,34 |
| 5008 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE | Projeto | 10.000,00 |
| 5009 | REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Projeto | 0,00 |
| 5010 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Projeto | 60.000,00 |
| 6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 13.452.696,87 |
| 6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 75.680,21 |
| 6006 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO | Atividade | 74.115,09 |
| 6007 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+ | Atividade | 24.000,00 |
| 6008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Atividade | 16.353,01 |
| 6009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | Atividade | 3.059.043,38 |
| 6010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | Atividade | 46.396,91 |
| 6012 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | Atividade | 176.460,36 |
| 6014 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | Atividade | 0,00 |
| 6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Atividade | 0,00 |
| 6016 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN | Atividade | 166.730,38 |
| 6017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Atividade | 63.354,49 |
| 6018 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Atividade | 0,00 |
| 6019 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL | Atividade | 71.000,00 |
| 6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | Atividade | 17.192.171,97 |
| 6023 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS | Atividade | 0,00 |
| 6025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE | Atividade | 15.574,47 |
| 6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | Atividade | 1.247.011,95 |
| 6027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Atividade | 1.066.211,21 |
| 6028 | BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC | Atividade | 0,00 |
| 6029 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | Atividade | 3.758.529,71 |
| 6030 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Atividade | 857.796,08 |
| 6031 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA | Atividade | 662.757,19 |
| 6033 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Atividade | 2.128.705,33 |
| 6034 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA | Atividade | 0,00 |
| 6035 | BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI | Atividade | 0,00 |
| 6036 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS | Atividade | 1.639.406,47 |
| 6037 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL | Atividade | 243.057,18 |
| 6038 | MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER | Atividade | 0,00 |
| 6039 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Atividade | 7.588.308,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|--------------|
| 6040 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS | Atividade | 4.051.390,90 |
| 6041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU | Atividade | 1.185.022,61 |
| 6042 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO | Atividade | 1.015.608,08 |
| 6043 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA | Atividade | 2.529.391,97 |
| 7001 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Projeto | 35.368,13 |
| 7002 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA | Projeto | 0,00 |
| 7003 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER | Projeto | 49.589,58 |
| 7004 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | Projeto | 50.199,93 |
| 7005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S | Projeto | 51.721,14 |
| 7006 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS | Projeto | 227.980,79 |
| 7007 | AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS | Projeto | 7.955,55 |
| 7008 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO | Projeto | 283.460,01 |
| 8001 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 3.482.143,42 |
| 8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 0,00 |
| 8003 | MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Atividade | 209.761,30 |
| 8004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Atividade | 17.767,38 |
| 8005 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA | Atividade | 200.371,01 |
| 8006 | PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO | Atividade | 0,00 |
| 8007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Atividade | 306.818,97 |
| 8008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Atividade | 394.257,78 |
| 8009 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS | Atividade | 1.502.652,77 |
| 8010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Atividade | 0,00 |
| 8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Atividade | 868.099,76 |
| 8012 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Atividade | 152.875,87 |
| 8013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | Atividade | 479.381,37 |
| 8014 | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | Atividade | 0,00 |
| 8017 | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD | Atividade | 0,00 |
| 8018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Atividade | 330.177,02 |
| 8019 | GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA | Atividade | 4.508,14 |
| 8020 | GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI | Atividade | 0,00 |
| 8021 | GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Atividade | 22.383,33 |
| 8022 | CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI | Atividade | 56.744,37 |
| 8023 | GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS | Atividade | 49.589,58 |
| 8024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Atividade | 42.694,76 |
| 8025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA | Atividade | 15.911,10 |
| 8026 | PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO | Atividade | 46.672,55 |
| 9001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Atividade | 2.879.841,43 |
| 9002 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS | Atividade | 1.709.840,07 |

Total R\$ 380.302.507,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

| Código | Unidade Orçamentária | Total Fixado |
|--------|---|----------------|
| 0110 | CAMARA MUNICIPAL | 13.026.792,87 |
| 0220 | GABINETE DO PREFEITO | 2.290.932,71 |
| 0222 | GABINETE DO VICE PREFEITO | 375.767,05 |
| 0225 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 267.247,24 |
| 0226 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 970.779,62 |
| 0330 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.458.529,58 |
| 0331 | FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA | 277.651,89 |
| 0440 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS | 11.275.907,63 |
| 0550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12.935.868,57 |
| 0551 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP | 9.333.211,49 |
| 0660 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23.491.859,89 |
| 0661 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB | 67.331.508,29 |
| 0770 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 104.574.142,88 |
| 0880 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA | 1.975.924,95 |
| 0881 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 639.362,16 |
| 0990 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 15.017.269,59 |
| 0991 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 49.959.431,53 |
| 1111 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.214.782,96 |
| 1112 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.684.585,96 |
| 1113 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT | 42.694,76 |
| 1414 | SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | 2.554.309,70 |
| 1415 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 651.096,70 |
| 1515 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN | 33.194.825,69 |
| 1616 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 3.105.186,82 |
| 1617 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL | 1.484.505,29 |
| 1718 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 277.913,82 |
| 1818 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4.298.071,91 |
| 1819 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 89.897,69 |
| 2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.165.512,62 |
| 2101 | SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.338.123,19 |
| 2301 | SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1.998.812,69 |

Total R\$ 380.302.507,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

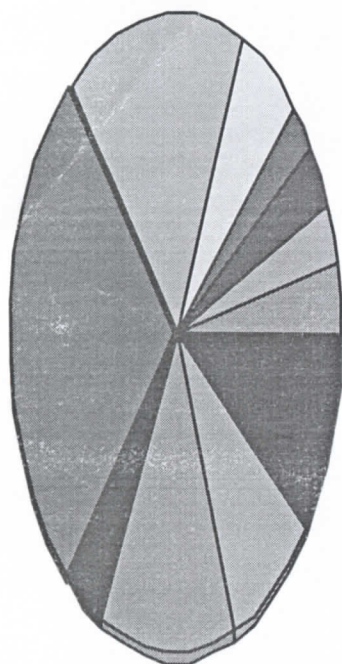
CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

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



| | |
|--------|--|
| 3,43% | CAMARA MUNICIPAL |
| 2,96% | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS |
| 3,4% | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 2,45% | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMP |
| 6,18% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 17,7% | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| 27,5% | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 3,95% | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 13,14% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 8,73% | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAFEN |
| 10,56% | Other |



PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 1.475, de 14 de dezembro de 2022, LOA 2023, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.

Marechal Deodoro/AL, 14 de dezembro de 2022.

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.475, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

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 2023, 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\$ 380.302.507,74 (Trezentos e oitenta milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

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

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 296.894.436,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.357.605,98 |
| Contribuições | 18.622.730,46 |
| Receita Patrimonial | 4.000.457,52 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Transferências Correntes | 226.370.421,46 |
| Outras Receitas Correntes | 543.221,57 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.283.532,07 |
| Receita de Contribuições Intra-Orçamentária | 24.283.532,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 82.578.258,87 |
| Transferências de Capital | 67.578.258,87 |
| Operação de Crédito | 15.000.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 0,00 |
| RECEITA – RESUMO | |
| Receitas Correntes | 296.894.436,99 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 24.283.532,07 |
| Receitas de Capital | 82.578.258,87 |
| Deduções da Receita | - 23.453.720,19 |
| TOTAL | 380.302.507,74 |

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\$ 380.302.507,74 (Trezentos e oitenta milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 272.832.612,33

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 107.469.895,41

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\$ 13.026.792,87
GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.290.932,71
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 2.458.529,58
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R\$ 277.651,89
SECR. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RH R\$ 11.275.907,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 12.935.868,57
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R\$ 9.333.211,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 23.491.859,89
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R\$ 67.331.508,29
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R\$ 104.574.142,88
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA R\$ 1.975.924,95
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R\$ 639.362,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 15.017.269,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 49.959.431,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 7.214.782,96
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R\$ 4.684.585,96
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 42.694,76
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R\$ 2.554.309,70
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-FMTT R\$ 651.096,70
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN R\$ 33.194.825,69
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R\$ 3.105.186,82
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R\$ 1.484.505,29
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ 277.913,82
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R\$ 4.298.071,91
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R\$ 89.897,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 3.165.512,62
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ 1.338.123,19
GABINETE DO VICE-PREFEITO R\$ 375.767,05
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 267.247,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 970.779,62
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R\$ 1.998.812,69

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 380.302.507,74

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, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

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 2023;

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

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso.

II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2023, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

III - promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

IV - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2023.

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 2022 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 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 14 de dezembro de 2022.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:
Edla Caroline de Sena Verçosa Bezerra
Código Identificador:62F4F8EB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 15/12/2022. Edição 1943

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

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