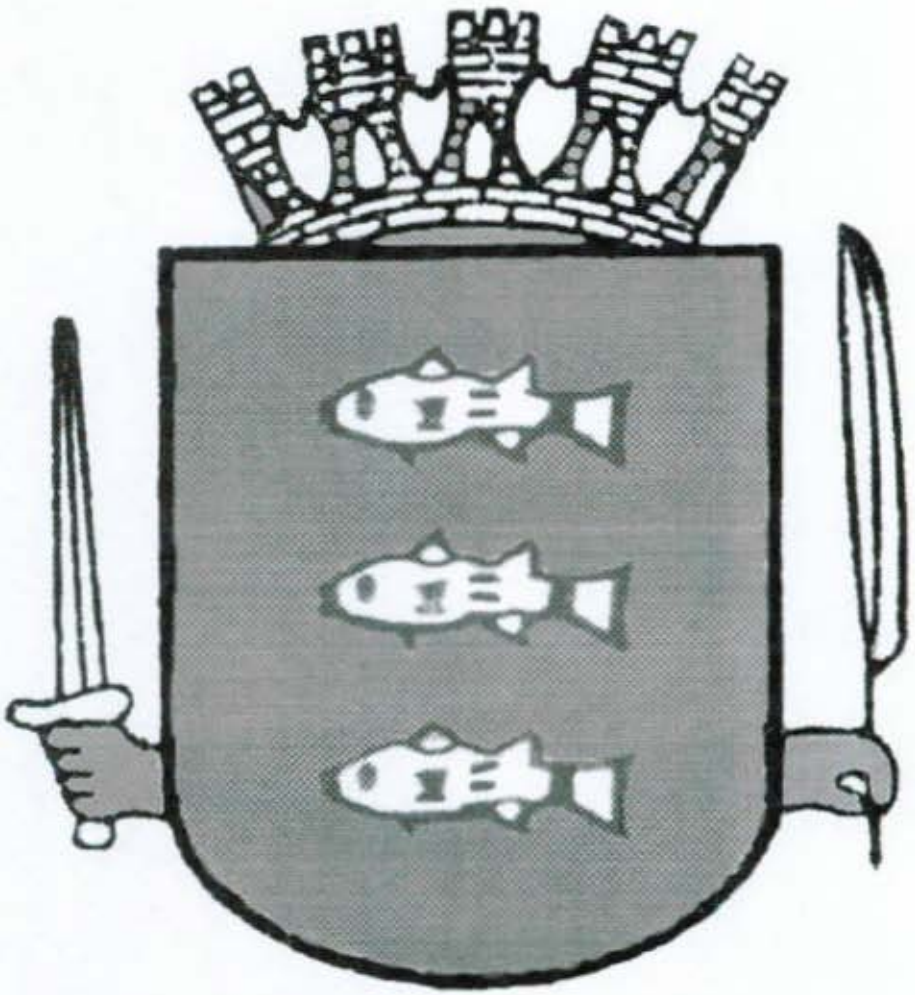
Lei nº 1143/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2016



MARECHAL DEODORO/AL

Lei Nº 1143/2015,
De 30 de Dezembro de 2015.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R$ 161.424.983,00 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 121.292.721,53 (cento e vinte e um milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinqüenta e três centavos).

Art. 3º - A receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social é R$ 40.132.261,47 (quarenta milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Seção II
Da Autorização

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 60% (sessenta por cento);

II – realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016;

IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Marechal Deodoro, Alagoas, 30 de dezembro de 2015.

Cristiano Matheus da Silva e Sousa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	133.029.072,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.595.020,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.248,40
RECEITA PATRIMONIAL	300.331,99
RECEITA DE SERVIÇOS	5.249.364,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.498.865,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.243.241,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTA	8.596.054,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇA	8.596.054,89
Sub-Total	141.625.127,32

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	114.432.122,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.601.600,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.692,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.768.828,89
Sub-Total	114.432.122,52

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	31.438.446,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.438.446,87
Sub-Total	31.438.446,87

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	46.124.932,21
INVESTIMENTOS	44.420.944,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	395.524,91
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.308.463,27
Sub-Total	46.124.932,21

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	141.625.127,32
Receitas de Capital	31.438.446,87
Deduções da Receita	-11.638.591,19
Total	161.424.983,00

Despesas	
Despesas Correntes	114.432.122,52
Despesas de Capital	46.124.932,21
Reserva de Contigência	867.928,27
Total	161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					133.029.072,43
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				14.595.020,83	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			14.024.437,35		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		4.492.349,51			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.112.559,55				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.000	IPTU - PRÓPRIO	1.867.535,73				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.000	IPTU - MDE	778.139,89				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.000	IPTU - ASPS	466.883,93				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	846.768,20				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	846.768,20				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	846.768,20				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	556.060,92				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	211.692,05				
4.1.1.1.2.04.31.01.03.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	127.015,23				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	533.021,76				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.000	ITBI - PRÓPRIO	316.813,08				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.000	ITBI - MDE	133.255,44				
4.1.1.1.2.08.00.03.00.000	ITBI - ASPS	79.953,26				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		9.532.087,84			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.532.087,84				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.532.087,84				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.000	ISS - PRÓPRIO	5.434.912,60				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.000	ISS - MDE	2.610.734,47				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.000	ISS - ASPS	1.486.440,71				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS			570.583,28		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		570.583,28			
4.1.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	570.583,28				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				2.142.246,40	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.571.665,34		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.571.665,34				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.571.665,34				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			570.563,06		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				300.331,99	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			300.331,99		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.331,99			
4.1.3.2.5.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300.331,99				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300.331,99				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				5.249.364,18	
4.1.6.0.5.28.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.249.364,18				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				109.496.865,29	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			107.698.196,23		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		58.758.100,82			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.423.594,96				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	30.377.633,63				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	16.533.492,04				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.320.226,87				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.320.385,61				
4.1.7.2.1.01.02.06.00.000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.203.729,11				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	45.761,33				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	27.468,79				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.286,07				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	9.152,27				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	5.864,20				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.875.484,31				
4.1.7.2.1.22.11.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	11.411,68				
4.1.7.2.1.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	4.336.431,28				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	527.641,37				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.551.093,49				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.275.046,11				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.507.330,51				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	3.767.715,60				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.724.024,65				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.241.313,08				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	467.872,66				
4.1.7.2.1.33.11.30.36.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	333.935,21				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.122.977,55				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO FINANCEIRO	2.027.870,91				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	95.106,64				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	538.937,32				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	486.522,30				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.415,02				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	337.908,07				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	337.908,07				
4.1.7.2.1.33.15.00.00.000	GESTÃO DO SUS	76.224,44				
4.1.7.2.1.33.15.10.00.000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	76.224,44				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.960.419,80				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	234.095,22				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGC-SUAS	364.444,90				
4.1.7.2.1.34.21.00.00.000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	171.174,92				
4.1.7.2.1.34.22.00.00.000	PROJOVEM PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE	154.057,43				
4.1.7.2.1.34.23.00.00.000	PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	45.403,13				
4.1.7.2.1.34.31.00.00.000	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	216.821,55				
4.1.7.2.1.34.32.00.00.000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.024,67				
4.1.7.2.1.34.33.00.00.000	PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	51.352,48				
4.1.7.2.1.34.36.00.00.000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	91.293,29				
4.1.7.2.1.34.37.00.00.000	ACESSUAS/PRONATEC	624.752,20				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.166.529,31				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	731.263,38				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.450,00				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.076.350,06				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	364.348,07				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	28.529,17				
4.1.7.2.1.35.08.00.00.000	BRASIL CARINHOSO	200.000,00				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.775.599,69				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	407.882,43				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	244.609,45				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	20.384,13				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	61.152,37				
4.1.7.2.1.36.00.05.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	81.536,48				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	454.206,62				
4.1.7.2.1.99.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EDUCAÇÃO	454.206,62				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.864.004,59			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	35.030.953,32				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	33.294.212,05				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	19.130.227,33				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.632.950,99				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.198.904,27				
4.1.7.2.2.01.01.05.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.331.992,36				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	1.449.652,09				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	869.911,20				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	72.492,60				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	217.477,81				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	289.970,42				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	115.714,28				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	69.428,55				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	5.785,72				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	17.357,14				
4.1.7.2.2.01.04.05.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	23.142,85				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	171.174,92				
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	34.234,98				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°	34.234,98				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	798.816,29				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	798.816,29				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	798.816,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.043.090,72			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.907.843,15				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.135.247,58				
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			832.669,06		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		832.669,06			
4.1.7.6.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	832.669,06				
4.1.7.6.1.01.01.00.00.000	CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	832.669,06				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.243.241,94	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.039,77		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		22.039,77			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	22.039,77				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.221.232,17		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.221.232,17			
4.1.9.3.1.01.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.221.232,17				
4.1.9.3.1.01.03.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.221.232,17				
4.1.9.3.1.01.03.01.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	1.568.749,85				
4.1.9.3.1.01.03.02.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	407.801,45				
4.1.9.3.1.01.03.04.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	244.680,87				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					31.438.446,87
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				31.438.446,87	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			31.438.446,87		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.678.361,86			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.683.059,05				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	27.195.302,81				
4.2.4.7.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.560.085,01			
4.2.4.7.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.560.085,01				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					8.596.054,89
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.596.054,89	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.596.054,89		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.596.054,89				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.596.054,89				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-11.038.591,19
9.9.1.0.0.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-11.038.591,19	
9.9.1.7.0.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-11.038.591,19		
9.9.1.7.2.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-11.038.591,19			
9.9.1.7.2.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.953.485,55				
9.9.1.7.2.01.01.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.911.949,06				
9.9.1.7.2.01.01.02.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.902.796,61				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.902.796,61				
9.9.1.7.2.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-9.152,27				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-9.152,27				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-81.536,48				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-81.536,48				
9.9.1.7.2.02.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-7.845.105,63				
9.9.1.7.2.02.01.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-7.845.105,63				
9.9.1.7.2.02.01.01.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.331.892,36				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.331.892,36				
9.9.1.7.2.02.01.02.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-289.970,42				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-289.970,42				
9.9.1.7.2.02.01.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPIEXPORTAÇÃO	-23.142,85				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPIEXPORTAÇÃO	-23.142,85				

Total: 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					114.432.122,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.601.800,77	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			57.046.550,62		
3.3.1.9.0.31.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		6.307.354,04			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.071.276,52			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.102.417,19			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		238.051,45			
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.681,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.865.900,76			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.651.398,76			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.972,92			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		64.415,28			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		393.439,49			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		455.433,22			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.553.050,15		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.553.050,15			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				61.692,86	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			61.692,86		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		61.692,86			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.756.828,89	
3.3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			84.720,40		
3.3.3.6.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		84.720,40			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.684.108,49		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		485.951,13			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		431.310,61			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		13.583,70			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.658.771,21			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		54.334,80			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.167.550,44			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.421.010,07			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		927.043,02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.719.188,98			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.224.205,64			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		51.325,18			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		387.686,34			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		138.332,32			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		762.150,26			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		241.664,61			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					46.124.932,21
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				44.420.944,03	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			44.420.944,03		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.009.595,65			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.411.348,18			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				395.524,91	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			395.524,91		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		395.524,91			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.308.463,27	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.308.463,27		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.308.463,27			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					867.928,27
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				867.928,27	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			867.928,27		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		867.928,27			

Total 161.424.983,00

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	6.462.193,85
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	6.462.193,85
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	6.462.193,85
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	6.462.193,85

Total da Unidade: 6.462.193,85

Total do Órgão: 6.462.193,85

Total do Poder: 6.462.193,85

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	5.584.925,48
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	5.584.925,48
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	5.030.722,79
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.849.986,09
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.736,70
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	554.202,69
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	554.202,69

Total da Unidade: 5.584.925,48

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.009.716,89
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.009.716,89
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.009.716,89
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.009.716,89
04.000.0000.0000	Administração	27.300,63
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	27.300,63
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	27.300,63
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	27.300,63

Total da Unidade: 1.037.017,52

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	99.275,00
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	99.275,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	99.275,00
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.275,00

Total da Unidade: 99.275,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

04.000.0000.0000	Administração	7.620.184,80
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	7.620.184,80
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	7.083.074,17
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	7.083.074,17
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	537.110,63
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	464.110,63
04.122.0002.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	73.000,00

Total da Unidade: 7.620.184,80

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.000.0000.0000	Administração	4.202.677,59
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	4.202.677,59
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.296.438,68
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.296.438,68
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.906.238,91
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	2.184.050,00
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	140.598,22
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	581.590,69

Total da Unidade: 4.202.677,59

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04.000.0000.0000	Administração	2.106.523,03
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	2.106.523,03
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.106.523,03
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.106.523,03
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	1.370.156,13
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.370.156,13
28.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	1.370.156,13
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.370.156,13
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	546.012,50
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	546.012,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50

Total da Unidade: 4.022.691,66

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

12.000.0000.0000	Educação	11.778.949,59
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	77.098,02
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	77.098,02
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.549,01
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	38.549,01
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	1.201.750,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.201.750,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.201.750,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	9.835.009,94
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.145.677,00
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.145.677,00
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	3.689.332,94
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	1.418.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	261.250,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	209.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.750,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	130.625,00
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	731.253,38
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.450,00
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	290.285,61
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	26.125,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	130.860,13
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	124.733,82
12.361.0003.2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	200.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	636.562,46
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	636.562,46
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	522.500,00
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	114.062,46
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	28.529,17
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	28.529,17
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	28.529,17
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	498.697,87
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	333.126,12
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	333.126,12
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	333.126,12
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	104.500,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	104.500,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	104.500,00
27.813.0000.0000	Lazer	61.271,75
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	61.271,75
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	10.450,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.821,75

Total da Unidade: 12.277.847,46

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

12.000.0000.0000	Educação	26.246.819,83
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	24.912.301,67
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	24.912.301,67
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	427.198,51
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	17.092.124,50
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.392.978,66
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	692.668,60
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	692.668,60

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	243.318,60
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	449.350,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	496.335,02
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	496.335,02
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	245.535,02
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	250.800,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	145.514,54
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	145.514,54
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	55.968,49
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	89.546,05

Total da Unidade: 26.246.819,83

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	26.607.404,27
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	3.977.996,91
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.977.996,91
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.977.996,91
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	17.388.595,17
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	17.388.595,17
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	1.306.250,01
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	1.854.670,13
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	653.125,01
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	1.358.500,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	313.500,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	4.833.125,01
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	4.979.425,01
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.090.000,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	5.240.812,19
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.240.812,19
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.240.812,19
17.000.0000.0000	Saneamento	574.750,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	574.750,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	574.750,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	574.750,00
25.000.0000.0000	Energia	470.250,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	470.250,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	470.250,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	470.250,00

Total da Unidade: 27.652.404,27

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

18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	332.323,94
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	190.287,54
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	190.287,54
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	190.287,54
18.543.0000.0000	RecuperaçãodeÁreasDegradada	142.036,40

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	142.036,40
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	142.036,40

Total da Unidade: 332.323,94

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	2.869.451,37
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.578.001,92
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.578.001,92
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.001,92
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	51.325,18
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	51.325,18
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	51.325,18
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	1.240.124,27
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	1.240.124,27
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	104.500,00
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	739.874,27
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	30.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	365.750,00

Total da Unidade: 2.869.451,37

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	21.074.717,10
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	17.429.019,17
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	17.429.019,17
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	2.172.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	52.250,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	156.750,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.500,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	261.250,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	52.250,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	104.500,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	78.375,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	52.250,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.244.807,33
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.209.736,33
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.530.020,96
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	876.675,49
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	457.429,62
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	76.224,44
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	2.358.102,56
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.358.102,56
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	235.125,01
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	308.361,72
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	739.833,88
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	53.573,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	1.021.208,29

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	442.406,05
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	442.406,05
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	104.499,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	337.906,07
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitaria	178.753,60
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	178.753,60
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	127.137,91
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	51.615,69
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	666.433,72
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	666.433,72
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	306.250,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	360.183,72
17.000.0000.0000	Saneamento	2.832.571,61
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	2.832.571,61
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	2.832.571,61
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	60.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	2.772.571,61

Total da Unidade: 23.907.288,71

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

12.000.0000.0000	Educação	559.662,85
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	559.662,85
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	559.662,85
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	268.638,16
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	291.024,69

Total da Unidade: 559.662,85

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	3.266.481,72
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.271.119,22
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.271.119,22
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271.119,22
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	104.500,00
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	104.500,00
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.500,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	418.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	418.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	418.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.200.000,00
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.200.000,00
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	400.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS	800.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	272.862,50
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	272.862,50
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	54.862,50
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	156.750,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	61.250,00
16.000.0000.0000	Habitação	5.127.750,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	5.127.750,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	5.127.750,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	5.127.750,00

Total da Unidade: 8.394.231,72

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	2.938.197,03
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	502.009,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	502.009,65
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I	147.423,38
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	43.447,97
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	207.484,75
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	16.291,55
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	87.362,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	2.436.187,38
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.436.187,38
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	104.500,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	62.700,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554.992,22
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	163.803,75
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	49.141,14
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	604.931,70
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	224.014,57
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	672.104,00

Total da Unidade: 2.938.197,03

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

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	137.609,79
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	85.359,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	85.359,79
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	85.359,79
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	52.250,00
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	52.250,00
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	52.250,00

Total da Unidade: 137.609,79

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.000.0000.0000	Agricultura	615.964,14
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	360.076,71
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	360.076,71
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	360.076,71
20.605.0000.0000	Abastecimento	172.287,43
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	172.287,43

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	151.387,43
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	20.900,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	83.600,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	83.600,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	31.350,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	52.250,00

Total da Unidade: 615.964,14

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

04.000.0000.0000	Administração	1.521.835,13
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.521.835,13
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.521.835,13
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.521.835,13
17.000.0000.0000	Saneamento	3.727.529,05
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.760.760,35
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.760.760,35
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.760.760,35
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	1.966.768,70
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.966.768,70
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	1.966.768,70

Total da Unidade: 5.249.364,18

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	230.588,75
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	230.588,75
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	230.588,75
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	230.588,75

Total da Unidade: 230.588,75

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	9.845.804,46
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	9.845.804,46
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.845.804,46
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.741.971,01
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	8.103.833,45
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	321.915,77
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	321.915,77
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	321.915,77
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	321.915,77

Total da Unidade: 10.167.720,23

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

13.000.0000.0000	Cultura	2.655.045,90
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	922.077,69

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	922.077,69
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	922.077,69
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	836.000,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	836.000,00
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	470.250,00
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	261.250,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	104.500,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	896.968,21
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	896.968,21
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	73.150,00
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	812.897,97
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA	10.920,24
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.881.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	1.881.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.881.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	1.881.000,00

Total da Unidade: 4.536.045,90

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	1.926.878,52
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	67.925,01
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	67.925,01
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	67.925,01
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	1.858.953,51
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.858.953,51
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	62.700,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	104.500,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	78.374,99
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.613.378,50

Total da Unidade: 1.926.878,52

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

04.000.0000.0000	Administração	492.503,28
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	492.503,28
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	492.503,28
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	492.503,28
15.000.0000.0000	Urbanismo	52.250,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	52.250,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	52.250,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	52.250,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.090.000,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	2.090.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	2.090.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	2.090.000,00

Total da Unidade: 2.634.753,28

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.268.865,13
23.695.0000.0000	Turismo	1.268.865,13
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	223.865,13
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	223.865,13
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	1.045.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	261.250,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	783.750,00

Total da Unidade: 1.268.865,13

Unidade: 1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	150.000,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	150.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	150.000,00
04.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	150.000,00

Total da Unidade: 150.000,00

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	300.000,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	300.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	300.000,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00

Total da Unidade: 300.000,00

Total do Órgão: 154.962.789,15

Total do Poder: 154.962.789,15

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
02.000.00000000	Judiciário	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.009.716,89	0,00	0,00	1.009.716,89
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
04.000.00000000	Administração	19.330.488,68	2.675.461,26	0,00	22.005.949,94
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	16.731.462,37	2.675.461,26	0,00	19.406.923,63
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	15.382.070,77	0,00	0,00	15.382.070,77
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.849.986,09	0,00	0,00	4.849.986,09
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.736,70	0,00	0,00	180.736,70
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA	7.083.074,17	0,00	0,00	7.083.074,17
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.296.438,68	0,00	0,00	1.296.438,68
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.521.835,13	0,00	0,00	1.521.835,13
04.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.349.391,60	2.675.461,26	0,00	4.024.852,86
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	464.110,63	0,00	464.110,63
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	0,00	27.300,63	0,00	27.300,63

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	554.202,69	0,00	0,00	554.202,69
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	140.598,22	0,00	0,00	140.598,22
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	581.590,69	0,00	0,00	581.590,69
04.122.0002.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03
08.000.00000000	AssistênciaSocial	5.819.788,54	522.500,00	0,00	6.342.288,54
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.271.119,22	0,00	0,00	1.271.119,22
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.271.119,22	0,00	0,00	1.271.119,22
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271.119,22	0,00	0,00	1.271.119,22
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	189.859,79	0,00	0,00	189.859,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	189.859,79	0,00	0,00	189.859,79
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	85.359,79	0,00	0,00	85.359,79
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.754.259,65	0,00	0,00	1.754.259,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.754.259,65	0,00	0,00	1.754.259,65
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I	147.423,38	0,00	0,00	147.423,38
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	43.447,97	0,00	0,00	43.447,97
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	207.484,75	0,00	0,00	207.484,75
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	16.291,55	0,00	0,00	16.291,55
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	2.604.549,88	104.500,00	0,00	2.709.049,88
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.604.549,88	104.500,00	0,00	2.709.049,88
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554.992,22	0,00	0,00	554.992,22
08.244.0013.6040	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	49.141,14	0,00	0,00	49.141,14
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	604.931,70	0,00	0,00	604.931,70
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	224.014,57	0,00	0,00	224.014,57
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	672.104,00	0,00	0,00	672.104,00
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.741.971,01	0,00	0,00	1.741.971,01
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	8.103.833,45	0,00	0,00	8.103.833,45
10.000.00000000	Saúde	20.159.668,48	3.784.499,99	0,00	23.944.168,47
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.578.001,92	0,00	0,00	1.578.001,92
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.578.001,92	0,00	0,00	1.578.001,92
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.001,92	0,00	0,00	1.578.001,92
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	51.325,18	0,00	0,00	51.325,18
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	51.325,18	0,00	0,00	51.325,18

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	51.325,18	0,00	0,00	51.325,18
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	15.530.518,44	3.138.625,00	0,00	18.669.143,44
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	15.530.518,44	3.138.625,00	0,00	18.669.143,44
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.172.000,00	0,00	2.172.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	78.375,00	0,00	78.375,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.244.807,33	0,00	0,00	8.244.807,33
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.209.736,33	0,00	0,00	3.209.736,33
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.530.020,96	0,00	0,00	1.530.020,96
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	876.675,49	0,00	0,00	876.675,49
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	457.429,62	0,00	0,00	457.429,62
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	76.224,44	0,00	0,00	76.224,44
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	739.874,27	0,00	0,00	739.874,27
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	2.122.977,55	235.125,01	0,00	2.358.102,56
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.122.977,55	235.125,01	0,00	2.358.102,56
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	235.125,01	0,00	235.125,01
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	308.361,72	0,00	0,00	308.361,72

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	739.833,88	0,00	0,00	739.833,88
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	53.573,66	0,00	0,00	53.573,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	1.021.208,29	0,00	0,00	1.021.208,29
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	337.908,07	104.499,98	0,00	442.408,05
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	337.908,07	104.499,98	0,00	442.408,05
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	0,00	104.499,98	0,00	104.499,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	337.908,07	0,00	0,00	337.908,07
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	178.753,60	0,00	0,00	178.753,60
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	178.753,60	0,00	0,00	178.753,60
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	127.137,91	0,00	0,00	127.137,91
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	51.615,69	0,00	0,00	51.615,69
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	360.183,72	306.250,00	0,00	666.433,72
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	360.183,72	306.250,00	0,00	666.433,72
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	306.250,00	0,00	306.250,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	360.183,72	0,00	0,00	360.183,72
12.000.00000000	Educação	35.460.108,76	3.125.323,51	0,00	38.585.432,27
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	77.098,02	0,00	0,00	77.098,02
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	77.098,02	0,00	0,00	77.098,02
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.549,01	0,00	0,00	38.549,01
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	38.549,01	0,00	0,00	38.549,01
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	32.144.486,10	2.602.823,51	0,00	34.747.311,61
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.145.677,00	0,00	0,00	6.145.677,00
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.145.677,00	0,00	0,00	6.145.677,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	25.998.811,10	2.602.823,51	0,00	28.601.634,61
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	427.198,51	0,00	427.198,51
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	731.253,38	0,00	0,00	731.253,38
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	17.092.124,50	0,00	0,00	17.092.124,50
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.392.978,66	0,00	0,00	7.392.978,66
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	290.285,61	0,00	0,00	290.285,61
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	130.860,13	0,00	0,00	130.860,13
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	124.733,82	0,00	0,00	124.733,82
12.361.0003.2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	559.662,85	0,00	0,00	559.662,85
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	559.662,85	0,00	0,00	559.662,85
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	268.638,16	0,00	0,00	268.638,16
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	291.024,69	0,00	0,00	291.024,69
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	806.731,06	522.500,00	0,00	1.329.231,06
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	806.731,06	522.500,00	0,00	1.329.231,06
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	243.318,60	0,00	0,00	243.318,60
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	114.062,46	0,00	0,00	114.062,46
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	524.864,19	0,00	0,00	524.864,19
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	524.864,19	0,00	0,00	524.864,19
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	245.535,02	0,00	0,00	245.535,02
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	28.529,17	0,00	0,00	28.529,17
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	145.514,54	0,00	0,00	145.514,54
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	145.514,54	0,00	0,00	145.514,54
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	55.968,49	0,00	0,00	55.968,49
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	89.546,05	0,00	0,00	89.546,05
13.000.00000000	Cultura	3.437.649,39	1.144.275,03	0,00	4.581.924,42
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	922.077,69	0,00	0,00	922.077,69
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	922.077,69	0,00	0,00	922.077,69
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS	922.077,69	0,00	0,00	922.077,69
13.391.0000.0000	Pat.Historico Artistico e Arqueologico	0,00	903.925,01	0,00	903.925,01
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	903.925,01	0,00	903.925,01
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	0,00	67.925,01	0,00	67.925,01
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.515.571,70	240.350,02	0,00	2.755.921,72
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.515.571,70	240.350,02	0,00	2.755.921,72
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	0,00	104.500,02	0,00	104.500,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	78.374,99	0,00	0,00	78.374,99
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	812.897,97	0,00	0,00	812.897,97

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.613.378,50	0,00	0,00	1.613.378,50
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA	10.920,24	0,00	0,00	10.920,24
15.000.00000000	Urbanismo	11.308.809,10	17.231.845,17	0,00	28.540.654,27
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	3.977.996,91	0,00	0,00	3.977.996,91
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.977.996,91	0,00	0,00	3.977.996,91
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.977.996,91	0,00	0,00	3.977.996,91
15.391.0000.0000	Pat.Historico Artistico e Arqueologico	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.090.000,00	15.350.845,17	0,00	17.440.845,17
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	2.090.000,00	15.298.595,17	0,00	17.388.595,17
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	0,00	1.306.250,01	0,00	1.306.250,01
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.854.670,13	0,00	1.854.670,13
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	0,00	653.125,01	0,00	653.125,01
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.358.500,00	0,00	1.358.500,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	0,00	4.833.125,01	0,00	4.833.125,01
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	0,00	4.979.425,01	0,00	4.979.425,01
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
16.000.00000000	Habitação	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
17.000.00000000	Saneamento	1.760.760,35	7.464.090,31	0,00	9.224.850,66
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.760.760,35	0,00	0,00	1.760.760,35
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.760.760,35	0,00	0,00	1.760.760,35
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.760.760,35	0,00	0,00	1.760.760,35
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	6.889.340,31	0,00	6.889.340,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	1.966.768,70	0,00	1.966.768,70
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	0,00	1.966.768,70	0,00	1.966.768,70
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	4.922.571,61	0,00	4.922.571,61
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	0,00	2.772.571,61	0,00	2.772.571,61
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
18.000.00000000	GestãoAmbiental	190.287,54	142.036,40	0,00	332.323,94
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	190.287,54	0,00	0,00	190.287,54
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	190.287,54	0,00	0,00	190.287,54
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR	190.287,54	0,00	0,00	190.287,54
18.543.0000.0000	RecuperaçãodeÁreasDegradada	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
20.000.00000000	Agricultura	412.326,71	203.637,43	0,00	615.964,14
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	360.076,71	0,00	0,00	360.076,71
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	360.076,71	0,00	0,00	360.076,71

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	360.076,71	0,00	0,00	360.076,71
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	172.287,43	0,00	172.287,43
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	172.287,43	0,00	172.287,43
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	151.387,43	0,00	151.387,43
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	52.250,00	31.350,00	0,00	83.600,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	52.250,00	31.350,00	0,00	83.600,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	223.865,13	1.045.000,00	0,00	1.268.865,13
23.695.0000.0000	Turismo	223.865,13	1.045.000,00	0,00	1.268.865,13
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	223.865,13	0,00	0,00	223.865,13
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	223.865,13	0,00	0,00	223.865,13
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	0,00	783.750,00	0,00	783.750,00
25.000.00000000	Energia	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
26.000.00000000	Transporte	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
27.000.00000000	Desporto e Lazer	488.447,87	10.450,00	0,00	498.897,87
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	333.126,12	0,00	0,00	333.126,12

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	333.126,12	0,00	0,00	333.126,12
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	333.126,12	0,00	0,00	333.126,12
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.813.0000.0000	Lazer	50.821,75	10.450,00	0,00	61.271,75
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	50.821,75	10.450,00	0,00	61.271,75
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.821,75	0,00	0,00	50.821,75
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
28.843.0000.0000	ServiçodaDividaInterna	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
99.000.00000000	ReservadeContigência	867.928,27	0,00	0,00	867.928,27
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
	Total:	**117.107.707,77**	**42.947.119,10**	**1.370.156,13**	**161.424.983,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	6.462.193,85	0,00	6.462.193,85
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	6.462.193,85	0,00	6.462.193,85
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	6.462.193,85	0,00	6.462.193,85
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	6.462.193,85	0,00	6.462.193,85
02.000.0000.0000	Judiciário	1.108.991,89	0,00	1.108.991,89
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.108.991,89	0,00	1.108.991,89
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.108.991,89	0,00	1.108.991,89
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.009.716,89	0,00	1.009.716,89
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.275,00	0,00	99.275,00
04.000.0000.0000	Administração	18.803.499,25	3.202.450,69	22.005.949,94
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	492.503,28	0,00	492.503,28
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	492.503,28	0,00	492.503,28
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ. ORÇAMENTO E DESEN	492.503,28	0,00	492.503,28
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	16.204.472,94	3.202.450,69	19.406.923,63
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	15.382.070,77	0,00	15.382.070,77
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.849.966,09	0,00	4.849.966,09
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.736,70	0,00	180.736,70
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA	7.083.074,17	0,00	7.083.074,17
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.296.438,68	0,00	1.296.438,68
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.521.835,13	0,00	1.521.835,13
04.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	822.402,17	3.202.450,69	4.024.852,86
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.184.050,00	2.184.050,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	464.110,63	0,00	464.110,63
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	27.300,63	0,00	27.300,63
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO IN	144.693,31	409.509,38	554.202,69
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	4.095,09	136.503,13	140.598,22
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIP	109.202,51	472.388,18	581.590,69
04.122.0002.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	73.000,00	0,00	73.000,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	2.106.523,03	0,00	2.106.523,03
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.106.523,03	0,00	2.106.523,03
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.106.523,03	0,00	2.106.523,03
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	2.821.783,73	3.520.504,81	6.342.288,54
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.271.119,22	0,00	1.271.119,22
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.271.119,22	0,00	1.271.119,22
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271.119,22	0,00	1.271.119,22
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	189.859,79	0,00	189.859,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	189.859,79	0,00	189.859,79
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES	85.359,79	0,00	85.359,79
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.500,00	0,00	104.500,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	418.000,00	0,00	418.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	418.000,00	0,00	418.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCI	418.000,00	0,00	418.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	52.250,00	1.702.009,65	1.754.259,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	52.250,00	1.702.009,65	1.754.259,65
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	52.250,00	0,00	52.250,00
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I	0,00	147.423,38	147.423,38

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	0,00	43.447,97	43.447,97
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	0,00	207.484,75	207.484,75
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	16.291,55	16.291,55
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	87.362,00	87.362,00
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TECNICO SOCIAL PTTS	0,00	800.000,00	800.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	890.554,72	1.818.495,16	2.709.049,88
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	890.554,72	1.818.495,16	2.709.049,88
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	104.500,00	104.500,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICA	54.862,50	0,00	54.862,50
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	156.750,00	0,00	156.750,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	62.700,00	0,00	62.700,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554.992,22	0,00	554.992,22
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	61.250,00	0,00	61.250,00
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	0,00	163.803,75	163.803,75
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	0,00	49.141,14	49.141,14
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	0,00	604.931,70	604.931,70
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	0,00	224.014,57	224.014,57
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONA	0,00	672.104,00	672.104,00
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	9.845.804,46	0,00	9.845.804,46
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	9.845.804,46	0,00	9.845.804,46
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.845.804,46	0,00	9.845.804,46
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.741.971,01	0,00	1.741.971,01
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO Á APOSENTADOS E PENSIONISTAS	8.103.833,45	0,00	8.103.833,45
10.000.0000.0000	Saúde	11.278.530,58	12.665.637,89	23.944.168,47
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.578.001,92	0,00	1.578.001,92
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.578.001,92	0,00	1.578.001,92
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.001,92	0,00	1.578.001,92
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	51.325,18	0,00	51.325,18
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	51.325,18	0,00	51.325,18
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	51.325,18	0,00	51.325,18
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	9.567.301,60	9.101.841,84	18.669.143,44
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	9.567.301,60	9.101.841,84	18.669.143,44
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	373.620,00	1.798.380,00	2.172.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	52.250,00	52.250,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	156.750,00	156.750,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	261.250,00	261.250,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	52.250,00	52.250,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	104.500,00	104.500,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	78.375,00	78.375,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	52.250,00	52.250,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.244.807,33	0,00	8.244.807,33
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00	3.209.736,33	3.209.736,33
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.530.020,96	1.530.020,96
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	876.675,49	876.675,49
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	0,00	457.429,62	457.429,62

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	0,00	76.224,44	76.224,44
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	739.874,27	0,00	739.874,27
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	0,00	365.750,00	365.750,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	81.901,88	2.276.200,68	2.358.102,56
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	81.901,88	2.276.200,68	2.358.102,56
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	81.901,88	153.223,13	235.125,01
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	0,00	308.361,72	308.361,72
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	0,00	739.833,88	739.833,88
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	0,00	53.573,66	53.573,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	0,00	1.021.208,29	1.021.208,29
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	442.408,05	442.408,05
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	0,00	442.408,05	442.408,05
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	0,00	104.499,98	104.499,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	0,00	337.908,07	337.908,07
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	178.753,60	178.753,60
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	0,00	178.753,60	178.753,60
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	127.137,91	127.137,91
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	0,00	51.615,69	51.615,69
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	666.433,72	666.433,72
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	0,00	666.433,72	666.433,72
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGA	0,00	306.250,00	306.250,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	0,00	360.183,72	360.183,72
12.000.0000.0000	Educação	8.152.083,13	30.433.349,14	38.585.432,27
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	77.098,02	0,00	77.098,02
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	77.098,02	0,00	77.098,02
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.549,01	0,00	38.549,01
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	38.549,01	0,00	38.549,01
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	125.400,00	1.076.350,00	1.201.750,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	125.400,00	1.076.350,00	1.201.750,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNA	125.400,00	1.076.350,00	1.201.750,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	7.389.922,26	27.357.389,35	34.747.311,61
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.145.677,00	0,00	6.145.677,00
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.145.677,00	0,00	6.145.677,00
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.244.245,26	27.357.389,35	28.601.634,61
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00	418.000,00	1.418.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	62.700,00	198.550,00	261.250,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	104.500,00	104.500,00	209.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	156.750,00	156.750,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	130.625,00	130.625,00
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	427.198,51	427.198,51
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	731.253,38	731.253,38
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	10.450,00	10.450,00
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	0,00	17.092.124,50	17.092.124,50
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	0,00	7.392.978,66	7.392.978,66
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	250.285,61	290.285,61
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLA	26.125,00	0,00	26.125,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABE	5.460,13	125.400,00	130.860,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	5.460,13	119.273,69	124.733,82
12.361.0003.2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	559.662,85	0,00	559.662,85
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	559.662,85	0,00	559.662,85
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	268.638,16	0,00	268.638,16
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	291.024,69	0,00	291.024,69
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	1.329.231,06	1.329.231,06
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	1.329.231,06	1.329.231,06
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	522.500,00	522.500,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	0,00	243.318,60	243.318,60
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	114.062,46	114.062,46
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	0,00	449.350,00	449.350,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	524.864,19	524.864,19
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	524.864,19	524.864,19
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	0,00	245.535,02	245.535,02
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	0,00	250.800,00	250.800,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	28.529,17	28.529,17
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	145.514,54	145.514,54
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	0,00	145.514,54	145.514,54
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	0,00	55.968,49	55.968,49
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	0,00	89.546,05	89.546,05
13.000.0000.0000	Cultura	3.942.632,60	639.291,82	4.581.924,42
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	922.077,69	0,00	922.077,69
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	922.077,69	0,00	922.077,69
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PAT	922.077,69	0,00	922.077,69
13.391.0000.0000	Pat.Historico Artistico e Arqueologico	436.731,63	467.193,38	903.925,01
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	436.731,63	467.193,38	903.925,01
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	54.601,25	415.648,75	470.250,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	16.380,38	51.544,63	67.925,01
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	261.250,00	0,00	261.250,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	104.500,00	0,00	104.500,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.583.823,28	172.098,44	2.755.921,72
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.583.823,28	172.098,44	2.755.921,72
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	21.840,50	51.309,50	73.150,00
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	32.760,75	29.939,25	62.700,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	54.601,26	49.898,76	104.500,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	37.424,06	40.950,93	78.374,99
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	812.897,97	0,00	812.897,97
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.613.378,50	0,00	1.613.378,50
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA	10.920,24	0,00	10.920,24
15.000.0000.0000	Urbanismo	14.188.571,79	14.352.082,48	28.540.654,27
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	3.977.996,91	0,00	3.977.996,91
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.977.996,91	0,00	3.977.996,91
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.977.996,91	0,00	3.977.996,91
15.391.0000.0000	Pat.Historico Artistico e Arqueologico	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.088.762,69	14.352.082,48	17.440.845,17

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	3.036.512,69	14.352.082,48	17.388.595,17
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	136.503,13	1.169.746,88	1.306.250,01
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICA	193.015,42	1.661.654,71	1.854.670,13
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	136.503,13	516.621,88	653.125,01
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	327.607,50	1.030.892,50	1.358.500,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	109.202,50	204.297,50	313.500,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	27.300,63	4.805.824,38	4.833.125,01
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	16.380,38	4.963.044,63	4.979.425,01
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	52.250,00	0,00	52.250,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	5.240.812,19	0,00	5.240.812,19
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.240.812,19	0,00	5.240.812,19
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.240.812,19	0,00	5.240.812,19
16.000.0000.0000	Habitação	1.209.000,00	3.918.750,00	5.127.750,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	1.209.000,00	3.918.750,00	5.127.750,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.209.000,00	3.918.750,00	5.127.750,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.209.000,00	3.918.750,00	5.127.750,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.611.149,05	4.613.701,61	9.224.850,66
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.760.760,35	0,00	1.760.760,35
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.760.760,35	0,00	1.760.760,35
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.760.760,35	0,00	1.760.760,35
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	2.795.787,45	4.093.552,86	6.889.340,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.966.768,70	0,00	1.966.768,70
17.512.0004.1064	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR. SIST. ÁGUA	1.966.768,70	0,00	1.966.768,70
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	829.018,75	4.093.552,86	4.922.571,61
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	10.000,00	50.000,00	60.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	819.018,75	1.953.552,86	2.772.571,61
17.605.0000.0000	Abastecimento	54.601,25	520.148,75	574.750,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	54.601,25	520.148,75	574.750,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	54.601,25	520.148,75	574.750,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	332.323,94	0,00	332.323,94
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	190.287,54	0,00	190.287,54
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	190.287,54	0,00	190.287,54
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E	190.287,54	0,00	190.287,54
18.543.0000.0000	RecuperaçãodeÁreasDegradada	142.036,40	0,00	142.036,40
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	142.036,40	0,00	142.036,40
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	142.036,40	0,00	142.036,40
20.000.0000.0000	Agricultura	462.789,18	153.174,96	615.964,14
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	360.076,71	0,00	360.076,71
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	360.076,71	0,00	360.076,71
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	360.076,71	0,00	360.076,71
20.605.0000.0000	Abastecimento	71.362,47	100.924,96	172.287,43
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	71.362,47	100.924,96	172.287,43
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	50.462,47	100.924,96	151.387,43
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	20.900,00	0,00	20.900,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	31.350,00	52.250,00	83.600,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	31.350,00	52.250,00	83.600,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	52.250,00	52.250,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.007.615,13	261.250,00	1.268.865,13
23.695.0000.0000	Turismo	1.007.615,13	261.250,00	1.268.865,13
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	223.865,13	0,00	223.865,13
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	223.865,13	0,00	223.865,13
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	783.750,00	261.250,00	1.045.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	261.250,00	261.250,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	783.750,00	0,00	783.750,00
25.000.0000.0000	Energia	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	470.250,00	0,00	470.250,00
26.000.0000.0000	Transporte	230.588,75	0,00	230.588,75
26.122.0000.0000	Administração Geral	230.588,75	0,00	230.588,75
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	230.588,75	0,00	230.588,75
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	230.588,75	0,00	230.588,75
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	444.296,62	54.601,25	498.897,87
27.122.0000.0000	Administração Geral	333.126,12	0,00	333.126,12
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	333.126,12	0,00	333.126,12
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	333.126,12	0,00	333.126,12
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	49.898,75	54.601,25	104.500,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	49.898,75	54.601,25	104.500,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPOR	49.898,75	54.601,25	104.500,00
27.813.0000.0000	Lazer	61.271,75	0,00	61.271,75
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	61.271,75	0,00	61.271,75
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	10.450,00	0,00	10.450,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.821,75	0,00	50.821,75
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.370.156,13	0,00	1.370.156,13
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.370.156,13	0,00	1.370.156,13
28.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	1.370.156,13	0,00	1.370.156,13
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.370.156,13	0,00	1.370.156,13
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	867.928,27	0,00	867.928,27
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	321.915,77	0,00	321.915,77
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	321.915,77	0,00	321.915,77
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	321.915,77	0,00	321.915,77
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	546.012,50	0,00	546.012,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50	0,00	546.012,50
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50	0,00	546.012,50
	Total:	87.610.188,35	73.814.794,65	161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua:AV.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	6.462.193,85
		Total R$ 6.462.193,85
02	**PREFEITURA**	
02	Judiciário	1.108.991,89
04	Administração	22.005.949,94
08	AssistênciaSocial	6.342.288,54
09	PrevidênciaSocial	9.845.804,46
10	Saúde	23.944.168,47
12	Educação	38.585.432,27
13	Cultura	4.581.924,42
15	Urbanismo	28.540.654,27
16	Habitação	5.127.750,00
17	Saneamento	9.224.850,66
18	GestãoAmbiental	332.323,94
20	Agricultura	615.964,14
23	Comércio e Serviços	1.268.865,13
25	Energia	470.250,00
26	Transporte	230.568,75
27	Desporto e Lazer	498.897,87
28	EncargosEspeciais	1.370.156,13
99	ReservadeContigência	867.926,27
		Total R$ 154.962.789,15
		Total Geral R$ 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
01	Legislativo	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
02	Judiciário	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
04	Administração	19.330.488,68	2.675.461,26	0,00	22.005.949,94
08	AssistênciaSocial	5.819.788,54	522.500,00	0,00	6.342.288,54
09	PrevidênciaSocial	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
10	Saúde	20.159.668,48	3.784.499,99	0,00	23.944.168,47
12	Educação	35.460.108,76	3.125.323,51	0,00	38.585.432,27
13	Cultura	3.437.649,39	1.144.275,03	0,00	4.581.924,42
15	Urbanismo	11.308.809,10	17.231.845,17	0,00	28.540.654,27
16	Habitação	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
17	Saneamento	1.760.760,35	7.464.090,31	0,00	9.224.850,66
18	GestãoAmbiental	190.287,54	142.036,40	0,00	332.323,94
20	Agricultura	412.326,71	203.637,43	0,00	615.964,14
23	Comércio e Serviços	223.865,13	1.045.000,00	0,00	1.268.865,13
25	Energia	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
26	Transporte	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
27	Desporto e Lazer	488.447,87	10.450,00	0,00	498.897,87
28	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
99	ReservadeContigência	867.928,27	0,00	0,00	867.928,27
	Total Geral:	**117.107.707,77**	**42.947.119,10**	**1.370.156,13**	**161.424.983,00**

Resumo

Orçamento Fiscal	**81.282.446,29**	**38.640.119,11**	**1.370.156,13**	**121.292.721,53**
Orçamento da Seguridade Social	**35.825.261,48**	**4.306.999,99**	**0,00**	**40.132.261,47**

Total do Resumo	**117.107.707,77**	**42.947.119,10**	**1.370.156,13**	**161.424.983,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	34.092.317,21	0,00	0,00	34.092.317,21
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.349.391,60	2.675.461,26	0,00	4.024.852,86
0003	EDUCACAO PARA TODOS	29.314.431,76	3.125.323,51	0,00	32.439.755,27
0004	ESTRUTURANDO MARECHAL	9.091.572,54	18.310.363,87	0,00	27.401.936,41
0005	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	4.974.821,61	0,00	4.974.821,61
0006	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
0008	RESPEITO AO TRANSITO	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	52.250,00	203.637,43	0,00	255.887,43
0010	PRESERVAÇÃO E MANUT DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.515.571,70	3.025.275,03	0,00	5.540.846,73
0011	SAUDE E CIDADANIA	18.581.666,56	3.784.499,99	0,00	22.366.166,55
0012	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
0013	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	4.548.669,32	5.650.250,00	0,00	10.198.919,32
0014	ACOES LEGISLATIVAS	6.462.193,65	0,00	0,00	6.462.193,65
0015	ESPORTE PARA TODOS	155.321,75	10.450,00	0,00	165.771,75
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	867.928,27	0,00	0,00	867.928,27
	Total Geral:	**117.107.707,77**	**42.947.119,10**	**1.370.156,13**	**161.424.983,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
031	AçãoLegislativa	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
121	PlanejamentoeOrçamento	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
122	AdministraçãoGeral	26.703.729,12	2.675.461,26	0,00	29.379.190,38
123	AdministraçãdFinanceira	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03
125	NormatizaçãoeFiscalização	318.282,99	0,00	0,00	318.282,99
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.754.259,65	0,00	0,00	1.754.259,65
244	AssistênciaComunitária	2.604.549,88	104.500,00	0,00	2.709.049,88
272	PrevidênciadoRegimeEstatutário	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
301	AtençãoBásica	15.530.518,44	3.138.625,00	0,00	18.669.143,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.122.977,55	235.125,01	0,00	2.358.102,56
303	Suporte Profilático e Terapêutico	337.908,07	104.499,98	0,00	442.408,05
304	VigilanciaSanitária	178.753,60	0,00	0,00	178.753,60
305	VigilanciaEpidemiologica	360.183,72	306.250,00	0,00	666.433,72
306	AlimentaçãoeNutrição	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
361	EnsinoFundamental	32.144.488,10	2.602.823,51	0,00	34.747.311,61
364	EnsinoSuperior	559.662,85	0,00	0,00	559.662,85
365	EducaçãoInfantil	806.731,06	522.500,00	0,00	1.329.231,06
366	Educação de Jovens e Adultos	524.864,19	0,00	0,00	524.864,19
367	EducaçãoEspecial	145.514,54	0,00	0,00	145.514,54
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	2.784.925,01	0,00	2.784.925,01
392	DifusãoCultural	2.515.571,70	240.350,02	0,00	2.755.921,72
451	Infra - Estrutura Urbana	3.850.760,35	15.350.845,17	0,00	19.201.605,52
452	ServiçosUrbanos	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
482	HabitaçãoUrbana	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
512	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	6.889.340,31	0,00	6.889.340,31
543	RecuperaçãodeÁreasDegradada	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
605	Abastecimento	0,00	747.037,43	0,00	747.037,43
608	PromocaodaProducaoAgropecuaria	52.250,00	31.350,00	0,00	83.600,00
695	Turismo	223.865,13	1.045.000,00	0,00	1.268.865,13
752	EnergiaElétrica	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
813	Lazer	50.821,75	10.450,00	0,00	61.271,75
843	Serviçoda Dívida Interna	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
999	ReservadeContigência	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
	Total Geral:	**117.107.707,77**	**42.947.119,10**	**1.370.156,13**	**161.424.983,00**

Resumo

Orçamento Fiscal	**81.282.446,29**	**38.640.119,11**	**1.370.156,13**	**121.292.721,53**
Orçamento da Seguridade Social	**35.825.261,48**	**4.306.999,99**	**0,00**	**40.132.261,47**

Total do Resumo	**117.107.707,77**	**42.947.119,10**	**1.370.156,13**	**161.424.983,00**

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.881,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.627.249,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.305,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.750,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.308,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	925.367,36
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.984,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.455,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.645,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.131,80
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.664,61
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00

Total da Unidade R$ 6.462.193,85

Total da Secretaria R$ 6.462.193,85

Total do Órgão R$ 6.462.193,85

Total do Poder R$ 6.462.193,85

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.659.119,64
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.706,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	463.976,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.676,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	466.103,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.666,34
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.724,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.820,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.171,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.166,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.793,78

Total da Unidade R$ 5.584.925,48

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Secretaria R$ 5.584.925,48

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.792,61
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.969,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.624,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.943,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.902,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.994,54

Total da Unidade R$ 1.037.017,52

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.035,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.035,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.035,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R$ 99.275,00

Total da Secretaria R$ 1.136.292,52

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.152,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.677,62
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.415,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.583,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	764.417,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.313,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.359,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.121,31
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.858,13

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.111,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.437,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.221,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	464.110,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.666,32
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	231.988,70

Total da Unidade R$ 7.620.184,80

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.640,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.166,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.583,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.960,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.756,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.184.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.185,67

Total da Unidade R$ 4.202.677,59

Total da Secretaria R$ 11.822.862,39

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.583,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.284,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.583,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.405,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61.692,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.166,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.913,15
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.202,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.204,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.872,83
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343.361,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.195,99
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.166,31
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.308.463,27

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.012,50

Total da Unidade R$ 4.022.691,66

Total da Secretaria R$ 4.022.691,66

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	928.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.720,22
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.959,80
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.162,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.693,86
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.583,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.686.986,48
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.167,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.583,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	801.483,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.631.413,28
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.583,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.002,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.532.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.145.856,95

Total da Unidade R$ 12.277.847,46

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.718.946,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.696.043,67
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	313.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.538.695,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.994,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736.375,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.931,77
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.198,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.134,01

Total da Unidade R$ 26.246.819,83

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.454,73
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.207,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.166,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.607,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.583,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.852.107,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.166,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	953.607,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.224.944,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.916,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.585.095,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.011,45
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	163.536,21

Total da Unidade R$ 27.652.404,27

Total da Secretaria R$ 27.652.404,27

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.543,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.600,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.057,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.028,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.514,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.064,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.514,81

Total da Unidade R$ 332.323,94

Total da Secretaria R$ 332.323,94

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.097,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.196,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	335.360,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.701,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	479.312,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.341,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.063,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.842,11
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	51.325,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.670,56
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.040,22

Total da Unidade R$ 2.869.451,37

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.472,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.097.064,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.443,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.600,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.434,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.162.258,66
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710.042,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.711.186,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.615.509,62
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.376,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.560,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.626.672,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.432.665,50

Total da Unidade R$ 23.907.288,71

Total da Secretaria R$ 26.776.740,08

Secretaria: 10 - FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.949,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.881,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.932,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.966,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.983,15

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.966,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.983,15

Total da Unidade R$ 559.662,85

Total da Secretaria R$ 559.662,85

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.652,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.473,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.553,69
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.499,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	577.721,87
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.735,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	397.571,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.072,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	91.373,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.545.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.328,29

Total da Unidade R$ 8.394.231,72

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.961,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.159,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.820,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.499,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	779.743,55
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.497,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	552.577,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.775,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.996,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.843,44

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade R$ 2.938.197,03

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.928,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.406,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.415,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.804,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.928,74

Total da Unidade R$ 137.609,79

Total da Secretaria R$ 11.470.038,54

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.183,79
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.284,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.861,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.913,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.504,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.965,74

Total da Unidade R$ 615.964,14

Total da Secretaria R$ 615.964,14

Secretaria: 13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.221,10
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.765,82
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕESTRABALHISTAS	64.765,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	356.209,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.765,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259.061,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.061,09

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.328,52
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.325,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.966.768,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.091,11

Total da Unidade R$ 5.249.364,18

Total da Secretaria R$ 5.249.364,18

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.589,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.840,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.075,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.166,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.166,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.166,31

Total da Unidade R$ 230.588,75

Total da Secretaria R$ 230.588,75

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.307.364,04
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.071.276,52
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	238.061,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.186,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.915,61
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	485.951,13
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.715,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.635,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.439,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.273,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.756,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.379,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.910,02
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.949,61
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.915,77

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Total da Unidade R$ 10.167.720,23

Total da Secretaria R$ 10.167.720,23

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.893,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.943,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.416,37
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.720,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.166,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.176,51
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.583,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.583,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.921,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.741,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.167,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.528.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.831,07

Total da Unidade R$ 4.536.045,90

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.166,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.814,16
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.583,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.583,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.690,07
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.583,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.533,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.515.590,09
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.583,70

Total da Unidade R$ 1.926.878,52

Total da Secretaria R$ 6.462.924,42

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.875,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.376,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.500,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.920,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.250,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.625,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.580,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.625,16

Total da Unidade R$ 2.634.753,28

Total da Secretaria R$ 2.634.753,28

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.739,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.625,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.477,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299.870,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.915,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.510,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.477,30

Total da Unidade R$ 1.268.865,13

Total da Secretaria R$ 1.268.865,13

Secretaria: 19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00

Total da Unidade R$ 150.000,00

Total da Secretaria R$ 150.000,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade R$ 300.000,00

Total da Secretaria R$ 300.000,00

Total do Órgão R$ 154.962.789,15

Total do Poder R$ 154.962.789,15

Total R$ 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	6.462.193,85	0,00	0,00	6.462.193,85
02.000.00000000	Judiciário	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
02.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.108.991,89	0,00	0,00	1.108.991,89
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.009.716,89	0,00	0,00	1.009.716,89
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
04.000.00000000	Administração	19.330.488,68	2.675.461,26	0,00	22.005.949,94
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBA	492.503,28	0,00	0,00	492.503,28
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	16.731.462,37	2.675.461,26	0,00	19.406.923,63
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	15.382.070,77	0,00	0,00	15.382.070,77
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.849.986,09	0,00	0,00	4.849.986,09
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.736,70	0,00	0,00	180.736,70
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	7.083.074,17	0,00	0,00	7.083.074,17
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.296.438,68	0,00	0,00	1.296.438,68
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.521.835,13	0,00	0,00	1.521.835,13
04.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.349.391,60	2.675.461,26	0,00	4.024.852,86
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.184.050,00	0,00	2.184.050,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	464.110,63	0,00	464.110,63
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	0,00	27.300,63	0,00	27.300,63
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	554.202,69	0,00	0,00	554.202,69
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	140.598,22	0,00	0,00	140.598,22
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	581.590,69	0,00	0,00	581.590,69
04.122.0002.2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.106.523,03	0,00	0,00	2.106.523,03
12.000.00000000	Educação	35.460.108,76	3.125.323,51	0,00	38.585.432,27
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	77.098,02	0,00	0,00	77.098,02
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	77.098,02	0,00	0,00	77.098,02
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.549,01	0,00	0,00	38.549,01
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	38.549,01	0,00	0,00	38.549,01
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.201.750,00	0,00	0,00	1.201.750,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	32.144.488,10	2.602.823,51	0,00	34.747.311,61
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.145.677,00	0,00	0,00	6.145.677,00
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	6.145.677,00	0,00	0,00	6.145.677,00
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	25.998.811,10	2.602.823,51	0,00	28.601.634,61
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	427.198,51	0,00	427.198,51
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	731.253,38	0,00	0,00	731.253,38
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	17.092.124,50	0,00	0,00	17.092.124,50
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.392.978,66	0,00	0,00	7.392.978,66
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	290.285,61	0,00	0,00	290.285,61
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	130.860,13	0,00	0,00	130.860,13
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	124.733,82	0,00	0,00	124.733,82
12.361.0003.2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	559.662,85	0,00	0,00	559.662,85
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	559.662,85	0,00	0,00	559.662,85

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	268.638,16	0,00	0,00	268.638,16
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	291.024,69	0,00	0,00	291.024,69
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	806.731,06	522.500,00	0,00	1.329.231,06
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	806.731,06	522.500,00	0,00	1.329.231,06
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	243.318,60	0,00	0,00	243.318,60
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	114.062,46	0,00	0,00	114.062,46
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	524.864,19	0,00	0,00	524.864,19
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	524.864,19	0,00	0,00	524.864,19
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	245.535,02	0,00	0,00	245.535,02
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	28.529,17	0,00	0,00	28.529,17
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	145.514,54	0,00	0,00	145.514,54
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	145.514,54	0,00	0,00	145.514,54
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	55.968,49	0,00	0,00	55.968,49
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	89.546,05	0,00	0,00	89.546,05
13.000.00000000	Cultura	3.437.649,39	1.144.275,03	0,00	4.581.924,42
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	922.077,69	0,00	0,00	922.077,69
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	922.077,69	0,00	0,00	922.077,69
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNI	922.077,69	0,00	0,00	922.077,69
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	903.925,01	0,00	903.925,01
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	903.925,01	0,00	903.925,01
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	0,00	67.925,01	0,00	67.925,01
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.515.571,70	240.350,02	0,00	2.755.921,72
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.515.571,70	240.350,02	0,00	2.755.921,72
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	0,00	104.500,02	0,00	104.500,02
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	78.374,99	0,00	0,00	78.374,99
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	812.897,97	0,00	0,00	812.897,97
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.613.378,50	0,00	0,00	1.613.378,50
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA	10.920,24	0,00	0,00	10.920,24
15.000.00000000	Urbanismo	11.308.809,10	17.231.845,17	0,00	28.540.654,27
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	3.977.996,91	0,00	0,00	3.977.996,91
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.977.996,91	0,00	0,00	3.977.996,91
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.977.996,91	0,00	0,00	3.977.996,91
15.391.0000.0000	Pat.Historico Artistico e Arqueologico	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.090.000,00	15.350.845,17	0,00	17.440.845,17
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	2.090.000,00	15.298.595,17	0,00	17.388.595,17
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	0,00	1.306.250,01	0,00	1.306.250,01
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.854.670,13	0,00	1.854.670,13
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	0,00	653.125,01	0,00	653.125,01
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.358.500,00	0,00	1.358.500,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	0,00	4.833.125,01	0,00	4.833.125,01
15.451.0004.1035	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	0,00	4.979.425,01	0,00	4.979.425,01
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.240.812,19	0,00	0,00	5.240.812,19
16.000.00000000	Habitação	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	5.127.750,00	0,00	5.127.750,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
17.000.00000000	Saneamento	1.760.760,35	7.464.090,31	0,00	9.224.850,66
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.760.760,35	0,00	0,00	1.760.760,35
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.760.760,35	0,00	0,00	1.760.760,35
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.760.760,35	0,00	0,00	1.760.760,35
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	6.889.340,31	0,00	6.889.340,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	1.966.768,70	0,00	1.966.768,70
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	0,00	1.966.768,70	0,00	1.966.768,70
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	4.922.571,61	0,00	4.922.571,61
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	0,00	2.772.571,61	0,00	2.772.571,61
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
18.000.00000000	GestãoAmbiental	190.287,54	142.036,40	0,00	332.323,94
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	190.287,54	0,00	0,00	190.287,54
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	190.287,54	0,00	0,00	190.287,54
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICUL	190.287,54	0,00	0,00	190.287,54
18.543.0000.0000	RecuperaçãodeÁreasDegradada	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	0,00	142.036,40	0,00	142.036,40
20.000.00000000	Agricultura	412.326,71	203.637,43	0,00	615.964,14
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	360.076,71	0,00	0,00	360.076,71
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	360.076,71	0,00	0,00	360.076,71
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	360.076,71	0,00	0,00	360.076,71
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	172.287,43	0,00	172.287,43
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	172.287,43	0,00	172.287,43
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	151.387,43	0,00	151.387,43
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	52.250,00	31.350,00	0,00	83.600,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	52.250,00	31.350,00	0,00	83.600,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	223.865,13	1.045.000,00	0,00	1.268.865,13
23.695.0000.0000	Turismo	223.865,13	1.045.000,00	0,00	1.268.865,13
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	223.865,13	0,00	0,00	223.865,13
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	223.865,13	0,00	0,00	223.865,13
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	0,00	783.750,00	0,00	783.750,00
25.000.00000000	Energia	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	470.250,00	0,00	470.250,00
26.000.00000000	Transporte	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	230.588,75	0,00	0,00	230.588,75
27.000.00000000	Desporto e Lazer	488.447,87	10.450,00	0,00	498.897,87
27.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	333.126,12	0,00	0,00	333.126,12
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	333.126,12	0,00	0,00	333.126,12
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	333.126,12	0,00	0,00	333.126,12
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.813.0000.0000	Lazer	50.821,75	10.450,00	0,00	61.271,75
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	50.821,75	10.450,00	0,00	61.271,75
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.821,75	0,00	0,00	50.821,75
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.370.156,13	1.370.156,13
99.000.00000000	ReservadeContigência	867.928,27	0,00	0,00	867.928,27
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	546.012,50	0,00	0,00	546.012,50
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	321.915,77	0,00	0,00	321.915,77
	Total:	**81.282.446,29**	**38.640.119,11**	**1.370.156,13**	**121.292.721,53**

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.50.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.881,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.627.249,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.305,53	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.750,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.308,59	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	925.367,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.384,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.455,02	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.645,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.131,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.664,61	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 6.462.193,85

Total da Unidade: R$ 6.462.193,85

Total da Secretaria: R$ 6.462.193,85

Total do Órgão: R$ 6.462.193,85

Total do Poder: R$ 6.462.193,85

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.812.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.706,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	463.976,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.969,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	419.372,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.666,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.724,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	276.282,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.162,17	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.480,56	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 4.849.986,09

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.619,64	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.707,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.731,03	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.538,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.561,33	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.578,53	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 180.736,70

04.122.0002.2046 MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.693,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.754,69	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.754,69	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 554.202,69

Total da Unidade: R$ 5.584.925,48

Total da Secretaria: R$ 5.584.925,48

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.782,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.969,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.624,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.207,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,79	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.009.716,89

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.736,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.736,20	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.828,23	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 27.300,63

Total da Unidade: R$ 1.037.017,52

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.035,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.035,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.035,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 99.275,00

Total da Unidade: R$ 99.275,00

Total da Secretaria: R$ 1.136.292,52

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

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

04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.152,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.677,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.415,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.563,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	764.417,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.313,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.683.359,46	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.121,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.858,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.111,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521.437,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.221,43	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.866,32	RECURSOS PROPRIOS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	231.968,70	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 7.083.074,17

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	464.110,63	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 464.110,63

04.122.0002.2057 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 73.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 7.620.184,80

Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA

04.122.0001.2006 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.640,95	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.156,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.913,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.913,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.897,72	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.296.438,68

04.122.0002.1053 CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.184.050,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 2.184.050,00

04.122.0002.2050 MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.095,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.503,13	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 140.598,22

04.122.0002.2051 MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	104.747,04	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.300,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.944,44	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.696,70	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 581.590,69

Total da Unidade: R$ 4.202.677,59

Total da Secretaria: R$ 11.822.862,39

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.3900	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.284,08	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.405,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.913,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.202,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.204,91	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.872,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343.381,05	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.195,99	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 2.106.523,03

28.843.0000.0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61.692,86	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.308.463,27	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.370.156,13

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.012,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 546.012,50

Total da Unidade: R$ 4.022.691,66

Total da Secretaria: R$ 4.022.691,66

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE

12.125.0003.2040 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.279,66	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.791,31	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.791,31	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.686,73	MDE

Total: R$ 38.549,01

12.125.0003.2041 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.279,66	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.791,31	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.791,31	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.686,73	MDE

Total: R$ 38.549,01

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.076.350,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R$ 1.201.750,00

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	698.700,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.000,00	MDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	181.579,20	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.750,00	MDE
3.3.3.9.0.18.09.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.583,70	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.358,26	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.250,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925.869,98	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.002,14	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	MDE

Total: R$ 6.145.677,00

12.361.0003.1002 CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 1.418.000,00

12.361.0003.1003 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.550,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 261.250,00

12.361.0003.1005 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 209.000,00

12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 156.750,00

12.361.0003.1040 MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.247,66	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.125,78	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.125,78	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.125,78	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 130.625,00

12.361.0003.2011 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.424,07	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.829,31	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 731.253,38

12.361.0003.2012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES

Total: R$ 10.450,00

12.361.0003.2026 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.790,33	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0204.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.557,74	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.937,54	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R$ 290.285,61

12.361.0003.2039 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.791,31	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.703,69	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	MDE

Total: R$ 26.125,00

12.361.0003.2047 MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 130.860,13

12.361.0003.2048 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,13	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.573,69	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 124.733,82

12.361.0003.2058 MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0208.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BRASIL CARINHOSO

Total: R$ 200.000,00

12.365.0003.1039 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.500,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 522.500,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0003.2030 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.390,85	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.883,27	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.788,34	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R$ 114.062,46

12.366.0003.2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.132,02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.132,02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.132,02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.133,11	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Total: R$ 28.529,17

27.122.0001.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.720,22	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.376,10	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.943,86	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.792,95	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.527,56	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.846,93	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO

Total: R$ 333.126,12

27.573.0015.2049 MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.472,40	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.472,40	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.769,90	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.472,40	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.656,45	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.656,45	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 104.500,00

27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO

Total: R$ 10.450,00

27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.070,65	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO

Total: R$ 50.821,75

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 12.277.847,46

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

12.361.0003.1058 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.198,51	FUNDEB

Total: R$ 427.198,51

12.361.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.594.356,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.017.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.480.268,00	FUNDEB

Total: R$ 17.092.124,50

12.361.0003.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	977.362,38	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.135.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	909.150,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.061.036,28	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	655.215,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.607,50	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.607,50	FUNDEB

Total: R$ 7.392.978,66

12.365.0003.2013 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.675,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.221,80	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.221,80	FUNDEB

Total: R$ 243.318,60

12.365.0003.2035 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	313.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.350,00	FUNDEB

Total: R$ 449.350,00

12.366.0003.2014 MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.350,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.011,66	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.011,68	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.505,84	FUNDEB

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.505,84	FUNDEB

Total: R$ 245.535,02

12.366.0003.2036 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.800,00	FUNDEB

Total: R$ 250.800,00

12.367.0003.2044 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.395,49	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.588,74	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.189,26	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.596,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.798,87	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.596,63	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.798,87	FUNDEB

Total: R$ 55.968,49

12.367.0003.2045 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.431,91	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.204,93	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.909,21	FUNDEB

Total: R$ 89.546,05

Total da Unidade: R$ 26.246.819,83

Total da Secretaria: R$ 38.524.667,29

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.141,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.207,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.607,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.195,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.696,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.348,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.916,32	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.431,65	RECURSOS PROPRIOS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	163.536,21	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 3.977.996,91

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0004.1007 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.503,13	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.169.746,88	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 1.306.250,01

15.451.0004.1008 PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.840,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.174,92	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.654,71	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 1.854.670,13

15.451.0004.1010 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.503,13	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	516.621,88	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 653.125,01

15.451.0004.1011 MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.507,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.992,50	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 1.358.500,00

15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.202,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.297,50	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 313.500,00

15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.300,63	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.805.824,38	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 4.833.125,01

15.451.0004.1036 URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.380,38	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.963.044,63	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 4.979.425,01

15.451.0004.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	546.012,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546.012,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.975,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 2.090.000,00

15.452.0004.2018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.313,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	167.898,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.898,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.298.121,61	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.579,77	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 5.240.812,19

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

17.605.0004.5013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,25	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.148,75	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 574.750,00

25.752.0004.1009 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.250,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 470.250,00

Total da Unidade: R$ 27.652.404,27

Total da Secretaria: R$ 27.652.404,27

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

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

18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.543,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.600,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.057,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.028,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.514,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.028,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.514,81	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 190.287,54

18.543.0012.1013 DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.624,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.411,66	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN

Total: R$ 142.036,40

Total da Unidade: R$ 332.323,94

Total da Secretaria: R$ 332.323,94

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.730,40	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.564,50	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.761,17	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	236.110,59	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.341,12	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.364,47	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.178,03	ASPS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.670,56	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.341,12	ASPS

Total: R$ 1.578.001,92

10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	51.325,18	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 51.325,18

10.301.0011.5001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	ASPS

Total: R$ 104.500,00

10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.097,29	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.466,36	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.796,36	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	89.398,19	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.699,10	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.717,83	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.699,10	ASPS

Total: R$ 739.874,27

10.301.0011.6038 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 30.000,00

10.301.0011.6039 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	163.803,75	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.946,25	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 365.750,00

Total da Unidade: R$ 2.869.451,37

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0011.5002 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.620,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.798.380,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 2.172.000,00

10.301.0011.5011 AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 52.250,00

10.301.0011.5012 AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R$ 156.750,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0011.5016 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	ASPS

Total: R$ 104.500,00

10.301.0011.5017 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 261.250,00

10.301.0011.5019 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 52.250,00

10.301.0011.5021 IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.601,25	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.898,75	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 104.500,00

10.301.0011.5022 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.375,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 78.375,00

10.301.0011.5023 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.950,94	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.299,06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 52.250,00

10.301.0011.6001 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.838.467,88	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.600,59	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.434,56	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.926,37	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.355,90	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	682.515,63	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.256.388,63	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.781,67	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.355,90	ASPS

Total: R$ 8.244.807,33

10.301.0011.6002 BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.852,06	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	322.147,38	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.073,69	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.147,38	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644.294,75	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.073,69	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.147,38	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 3.209.736,33

10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.931,73	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.499,53	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.150,96	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.865,53	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.198,71	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.207,10	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.583,70	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 1.530.020,96

10.301.0011.6004 BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.416,37	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.705,03	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.943,86	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.610,23	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 876.675,49

10.301.0011.6006 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.830,58	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	128.068,32	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.750,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.166,31	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.614,43	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R$ 457.429,62

10.301.0011.6031 BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.154,80	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.244,67	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.244,67	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.244,67	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.335,63	BLOCO DE GESTAO DO SUS

Total: R$ 76.224,44

10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.901,88	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.223,13	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 235.125,01

10.302.0011.6007 BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.549,79	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.150,96	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.944,04	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.440,83	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.376,10	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R$ 308.361,72

10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.672,16	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.916,32	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	168.041,89	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.834,81	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.105,46	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.263,24	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
		Total: R$ 739.833,88		

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.365,51	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.806,77	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.360,38	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
		Total: R$ 53.573,66		

10.302.0011.6033 BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.969,35	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.177,96	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	131.043,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.705,24	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.362,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.644,25	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.705,24	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
		Total: R$ 1.021.208,29		

10.303.0011.5018 CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,23	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.898,75	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
		Total: R$ 104.499,98		

10.303.0011.6005 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.908,07	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
		Total: R$ 337.908,07		

10.304.0011.6008 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.332,60	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.104,77	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.167,40	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.533,14	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
		Total: R$ 127.137,91		

10.304.0011.6027 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.288,35	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.288,35	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.038,99	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
		Total: R$ 51.615,69		

10.305.0011.5009 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.250,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
		Total: R$ 306.250,00		

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.305.0011.6009 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.977,13	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.705,48	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.750,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.166,31	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.792,40	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.792,40	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R$ 360.183,72

17.512.0005.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 60.000,00

17.512.0005.5014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	819.018,75	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.953.552,86	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 2.772.571,61

Total da Unidade: R$ 23.907.288,71

Total da Secretaria: R$ 26.776.740,08

Secretaria: 10 - FUNDACAO MUN DE EDUC SUP DE MAR DEODORO FMESMD

Unidade: 1010 - FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD

12.364.0003.2055 MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.296,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.023,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.727,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.863,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.431,91	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.863,82	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.431,91	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 268.638,16

12.364.0003.2056 MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.653,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.868,64	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.204,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.102,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.551,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.102,47	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.551,24	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 291.024,69

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 559.662,85

Total da Secretaria: R$ 559.662,85

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.652,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.473,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.553,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.499,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	271.696,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.497,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.497,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.753,29	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.271.119,22

08.125.0013.6029 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 104.500,00

08.242.0013.5006 CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 418.000,00

08.243.0013.6061 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 400.000,00

08.243.0013.6062 PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 800.000,00

08.244.0013.6013 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.862,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 54.862,50

08.244.0013.6014 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.375,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.375,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 156.750,00

08.244.0013.6040 MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 61.250,00

16.482.0013.5007 CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.209.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.918.750,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 5.127.750,00

Total da Unidade: R$ 8.394.231,72

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0013.6051 BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.096,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.192,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.961,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.174,38	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 147.423,38

08.243.0013.6052 BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.345,11	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.379,40	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.689,17	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.034,29	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 43.447,97

08.243.0013.6053 BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.496,95	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	82.993,90	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.496,95	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.496,95	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 207.484,75

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0013.6054 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.256,31	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.516,62	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.258,31	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.258,31	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 16.291,55

08.243.0013.6056 BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.472,40	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.944,80	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.472,40	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.472,40	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 87.362,00

08.244.0013.5003 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 104.500,00

08.244.0013.6015 IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 62.700,00

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.496,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.159,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.820,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.499,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.105,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.497,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.666,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.749,81	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 554.992,22

08.244.0013.6050 BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.093,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.372,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.186,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.152,75	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 163.803,75

08.244.0013.6055 BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.826,23	ASSISTENCIA SOCIAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.656,45	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.826,23	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.826,23	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 49.141,14

08.244.0013.6058 MANUTENCAO IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.494,01	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	241.972,69	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.985,92	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.985,92	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.492,96	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 604.931,70

08.244.0013.6059 MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.400,62	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	89.605,62	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.803,33	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.803,33	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.401,87	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 224.014,57

08.244.0013.6060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.104,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R$ 672.104,00

Total da Unidade: R$ 2.938.197,03

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

08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.928,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.344,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.415,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.742,27	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.928,74	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 85.359,79

08.243.0013.6035 MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.062,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.062,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.062,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 52.250,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 137.609,79

Total da Secretaria: R$ 11.470.038,54

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.183,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.284,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	141.293,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.284,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.034,86	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,75	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 360.076,71

20.605.0009.1017 IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.903,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.806,15	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.903,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.806,15	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.606,33	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.312,66	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 151.387,43

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 20.900,00

20.608.0009.1016 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.350,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 31.350,00

20.608.0009.2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.920,25	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.760,75	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 52.250,00

Total da Unidade: R$ 615.964,14

Total da Secretaria: R$ 615.964,14

Secretaria: 13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.879,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.550,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.550,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.526,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.550,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	118.200,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.200,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.176,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.325,29	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.875,49	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.521.835,13

17.451.0004.2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.341,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.215,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.215,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.683,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.215,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	140.860,30	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.860,30	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.151,86	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.215,62	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.760.760,35

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.966.768,70	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.966.768,70

Total da Unidade: R$ 5.249.364,18

Total da Secretaria: R$ 5.249.364,18

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.122.0008.2025 MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.589,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.840,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.075,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 230.588,75

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 230.588,75

Total da Secretaria: R$ 230.588,75

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.186,22	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.915,61	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.715,36	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	188.635,31	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.439,40	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.273,93	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.756,51	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.379,35	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.719,71	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.949,61	RPPS

Total: R$ 1.741.971,01

09.272.0007.6025 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.307.354,04	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.071.276,52	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	238.061,45	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	485.951,13	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190,31	RPPS

Total: R$ 8.103.833,45

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.915,77	RPPS

Total: R$ 321.915,77

Total da Unidade: R$ 10.167.720,23

Total da Secretaria: R$ 10.167.720,23

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

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

13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.893,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.043,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.416,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.720,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	176.280,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.887,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.333,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.684,70	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 922.077,69

13.391.0010.1042 RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,25	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.648,75	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 470.250,00

13.391.0010.1049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 261.250,00

13.391.0010.1051 CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 104.500,00

13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.840,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.309,50	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 73.150,00

13.392.0010.2022 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.304,03	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.677,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.583,70	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.166,31	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 812.897,97

13.392.0010.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.730,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.730,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.730,06	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.730,06	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 10.920,24

15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.881.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.881.000,00

Total da Unidade: R$ 4.536.045,90

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.391.0010.1046 PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.380,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.544,63	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 67.925,01

13.392.0010.1044 PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.760,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.939,25	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 62.700,00

13.392.0010.1045 IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.300,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.098,13	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.300,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.300,63	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 104.500,02

13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.123,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,31	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.650,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.650,31	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,31	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 78.374,99

13.392.0010.2029 MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.166,31	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.814,16	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.790,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.583,70	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.583,70	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.916,32	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	13.583,70	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.333,71	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.063,20	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.583,70	MDE

Total: R$ 1.613.378,50

Total da Unidade: R$ 1.926.878,52

Total da Secretaria: R$ 6.462.924,42

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

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

04.121.0001.2028 MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.875,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.376,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.500,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.920,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.250,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.625,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.330,08	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.625,16	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 492.503,28

15.451.0005.1032 ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0013.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 52.250,00

17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 2.090.000,00

Total da Unidade: R$ 2.634.753,28

Total da Secretaria: R$ 2.634.753,28

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.736,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.625,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.477,30	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.963,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.909,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.773,03	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.477,30	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 223.865,13

23.695.0006.1001 CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 261.250,00

23.695.0006.1015 REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	273.006,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.006,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.737,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 783.750,00

Total da Unidade: R$ 1.268.865,13

Total da Secretaria: R$ 1.268.865,13

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 19 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 1919 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

04.122.0001.2059 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 150.000,00

Total da Unidade: R$ 150.000,00

Total da Secretaria: R$ 150.000,00

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2060 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 300.000,00

Total da Unidade: R$ 300.000,00

Total da Secretaria: R$ 300.000,00

Total do Órgão: R$ 154.962.789,15

Total do Poder: R$ 154.962.789,15

Total: R$ 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	56.382.580,74
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	454.296,62
0020.00.000	MDE	9.195.798,78
0030.00.000	FUNDEB	26.246.819,83
0040.00.000	ASPS	11.227.205,40
0050.00.000	RPPS	10.167.720,23
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	11.411,66
0080.00.000	CIDE	171.174,92
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	731.253,38
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.775.598,69
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.450,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.076.350,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	364.348,07
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	28.529,17
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	200.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	6.073.862,40
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.122.977,55
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	538.937,32
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	337.908,07
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	76.224,44
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	3.515.728,11
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.520.504,81
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	27.195.302,81

Total R$ 161.424.983,00

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	56.382.580,74
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	454.296,62
0020.00.000	MDE	9.195.798,78
0030.00.000	FUNDEB	26.246.819,83
0040.00.000	ASPS	11.227.205,40
0050.00.000	RPPS	10.167.720,23
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	11.411,66
0080.00.000	CIDE	171.174,92
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	731.253,38
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.775.598,69
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.450,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.076.350,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	364.348,07
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	28.529,17
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	200.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	6.073.862,40
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.122.977,55
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	538.937,32

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	337.908,07
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	76.224,44
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	3.515.728,11
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.520.504,81
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	27.195.302,81

Total R$ 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	OperaçãoEspecial	1.370.156,13
1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	Projeto	261.250,00
1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.418.000,00
1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	Projeto	261.250,00
1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	209.000,00
1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	2.090.000,00
1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	Projeto	1.306.250,01
1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	Projeto	1.854.670,13
1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	470.250,00
1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	Projeto	653.125,01
1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	1.358.500,00
1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	Projeto	142.036,40
1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	Projeto	783.750,00
1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	Projeto	31.350,00
1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	Projeto	151.387,43
1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	156.750,00
1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	Projeto	313.500,00
1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	Projeto	20.900,00
1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	Projeto	1.881.000,00
1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	Projeto	52.250,00
1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	4.833.125,01
1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	Projeto	4.979.425,01
1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	Projeto	522.500,00
1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	Projeto	130.625,00
1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	Projeto	470.250,00
1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	Projeto	73.150,00
1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	Projeto	62.700,00
1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	Projeto	104.500,02
1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	Projeto	67.925,01
1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	Projeto	261.250,00
1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	Projeto	104.500,00
1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	Projeto	2.184.050,00
1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	Projeto	1.966.768,70
1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	Projeto	464.110,63
1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	Projeto	27.300,63
1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	Projeto	10.450,00
1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	427.198,51
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	Atividade	6.462.193,85
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	4.849.986,09
2003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	180.736,70
2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.009.716,89
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	7.083.074,17
2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	1.296.438,68
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Atividade	2.106.523,03
2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	Atividade	78.374,99
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Atividade	360.076,71
2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	Atividade	1.201.750,00
2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	Atividade	731.253,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	Atividade	10.450,00
2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	Atividade	243.318,60
2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	Atividade	245.535,02
2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	Atividade	17.092.124,50
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	Atividade	7.392.978,66
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	3.977.996,91
2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	5.240.812,19
2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	Atividade	2.090.000,00
2020	MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	Atividade	190.287,54
2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	52.250,00
2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	812.897,97
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	99.275,00
2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	1.521.835,13
2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	Atividade	230.588,75
2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	290.285,61
2027	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIST	Atividade	922.077,69
2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	Atividade	492.503,28
2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	Atividade	1.613.378,50
2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Atividade	114.062,46
2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade	1.760.760,35
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	223.865,13
2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO ESPORTIVAS	Atividade	333.126,12
2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	50.821,75
2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	Atividade	449.350,00
2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	Atividade	250.800,00
2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	Atividade	26.125,00
2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Atividade	38.549,01
2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	38.549,01
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE	Atividade	6.145.677,00
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	28.529,17
2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	Atividade	55.968,49
2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	Atividade	89.546,05
2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	Atividade	554.202,69
2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	Atividade	130.860,13
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	Atividade	124.733,82
2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	Atividade	104.500,00
2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	140.598,22
2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	581.590,69
2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAO NA CULTURA	Atividade	10.920,24
2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	Atividade	268.638,16
2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	Atividade	291.024,69
2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	73.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO, APOIO AS CRECHES	Atividade	200.000,00
2059	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	Atividade	150.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	300.000,00
5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	Projeto	104.500,00
5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	Projeto	2.172.000,00
5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	Projeto	104.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	Projeto	60.000,00
5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	Projeto	418.000,00
5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	5.127.750,00
5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	Projeto	306.250,00
5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	Projeto	235.125,01
5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	Projeto	52.250,00
5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	Projeto	156.750,00
5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Projeto	574.750,00
5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	Projeto	2.772.571,61
5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Projeto	104.500,00
5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	Projeto	261.250,00
5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	Projeto	104.499,98
5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	Projeto	52.250,00
5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	Projeto	104.500,00
5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	Projeto	78.375,00
5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	Projeto	52.250,00
6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	8.244.807,33
6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	Atividade	3.209.736,33
6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	Atividade	1.530.020,96
6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Atividade	876.675,49
6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	Atividade	337.908,07
6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	Atividade	457.429,62
6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	Atividade	308.361,72
6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	127.137,91
6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	Atividade	360.183,72
6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	1.578.001,92
6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	1.271.119,22
6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	Atividade	85.359,79
6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	Atividade	54.862,50
6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	156.750,00
6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	Atividade	62.700,00
6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.741.971,01
6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	8.103.833,45
6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	Atividade	51.615,69
6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	Atividade	739.833,88
6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	104.500,00
6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	Atividade	76.224,44
6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	Atividade	53.573,66
6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	Atividade	1.021.208,29
6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	51.325,18
6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	Atividade	52.250,00
6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	554.992,22
6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	Atividade	739.874,27
6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	Atividade	30.000,00
6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	Atividade	365.750,00
6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	Atividade	61.250,00
6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	Atividade	163.803,75
6051	BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I	Atividade	147.423,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	Atividade	43.447,97
6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	Atividade	207.484,75
6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	Atividade	16.291,55
6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	Atividade	49.141,14
6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	Atividade	87.362,00
6058	MANUTENCAO IGD SUAS	Atividade	604.931,70
6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	Atividade	224.014,57
6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	Atividade	672.104,00
6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Atividade	400.000,00
6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS	Atividade	800.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	546.012,50
9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	321.915,77

Total R$ 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
08.000.00000000	AssistênciaSocial	5.819.788,54	522.500,00	0,00	6.342.288,54
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.271.119,22	0,00	0,00	1.271.119,22
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.271.119,22	0,00	0,00	1.271.119,22
08.122.0001.6011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271.119,22	0,00	0,00	1.271.119,22
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	189.859,79	0,00	0,00	189.859,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	189.859,79	0,00	0,00	189.859,79
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLESC	85.359,79	0,00	0,00	85.359,79
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.754.259,65	0,00	0,00	1.754.259,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	1.754.259,65	0,00	0,00	1.754.259,65
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I	147.423,38	0,00	0,00	147.423,38
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	43.447,97	0,00	0,00	43.447,97
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	207.484,75	0,00	0,00	207.484,75
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	16.291,55	0,00	0,00	16.291,55
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	87.362,00	0,00	0,00	87.362,00
08.243.0013.6061	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.243.0013.6062	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PTTS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	2.604.549,88	104.500,00	0,00	2.709.049,88
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.604.549,88	104.500,00	0,00	2.709.049,88
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	54.862,50	0,00	0,00	54.862,50
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554.992,22	0,00	0,00	554.992,22
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	163.803,75	0,00	0,00	163.803,75
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	49.141,14	0,00	0,00	49.141,14

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	604.931,70	0,00	0,00	604.931,70
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	224.014,57	0,00	0,00	224.014,57
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	672.104,00	0,00	0,00	672.104,00
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.845.804,46	0,00	0,00	9.845.804,46
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.741.971,01	0,00	0,00	1.741.971,01
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	8.103.833,45	0,00	0,00	8.103.833,45
10.000.00000000	Saúde	20.159.668,48	3.784.499,99	0,00	23.944.168,47
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.578.001,92	0,00	0,00	1.578.001,92
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.578.001,92	0,00	0,00	1.578.001,92
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.578.001,92	0,00	0,00	1.578.001,92
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	51.325,18	0,00	0,00	51.325,18
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	51.325,18	0,00	0,00	51.325,18
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	51.325,18	0,00	0,00	51.325,18
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	15.530.518,44	3.138.625,00	0,00	18.669.143,44
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	15.530.518,44	3.138.625,00	0,00	18.669.143,44
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	2.172.000,00	0,00	2.172.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	78.375,00	0,00	78.375,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.244.807,33	0,00	0,00	8.244.807,33
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.209.736,33	0,00	0,00	3.209.736,33
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.530.020,96	0,00	0,00	1.530.020,96
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	876.675,49	0,00	0,00	876.675,49

Código	Especificação	Atividade	Projeto	OperaçãoEspecial	Total Fixado
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	457.429,62	0,00	0,00	457.429,62
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	76.224,44	0,00	0,00	76.224,44
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	739.874,27	0,00	0,00	739.874,27
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	2.122.977,55	235.125,01	0,00	2.358.102,56
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.122.977,55	235.125,01	0,00	2.358.102,56
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	235.125,01	0,00	235.125,01
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	308.361,72	0,00	0,00	308.361,72
10.302.0011.6026	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	739.833,88	0,00	0,00	739.833,88
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	53.573,66	0,00	0,00	53.573,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	1.021.208,29	0,00	0,00	1.021.208,29
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	337.908,07	104.499,98	0,00	442.408,05
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	337.908,07	104.499,98	0,00	442.408,05
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	0,00	104.499,98	0,00	104.499,98
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	337.908,07	0,00	0,00	337.908,07
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	178.753,60	0,00	0,00	178.753,60
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	178.753,60	0,00	0,00	178.753,60
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	127.137,91	0,00	0,00	127.137,91
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	51.615,69	0,00	0,00	51.615,69
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	360.183,72	306.250,00	0,00	666.433,72
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	360.183,72	306.250,00	0,00	666.433,72
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	306.250,00	0,00	306.250,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	360.183,72	0,00	0,00	360.183,72
	Total:	**35.825.261,48**	**4.306.999,99**	**0,00**	**40.132.261,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

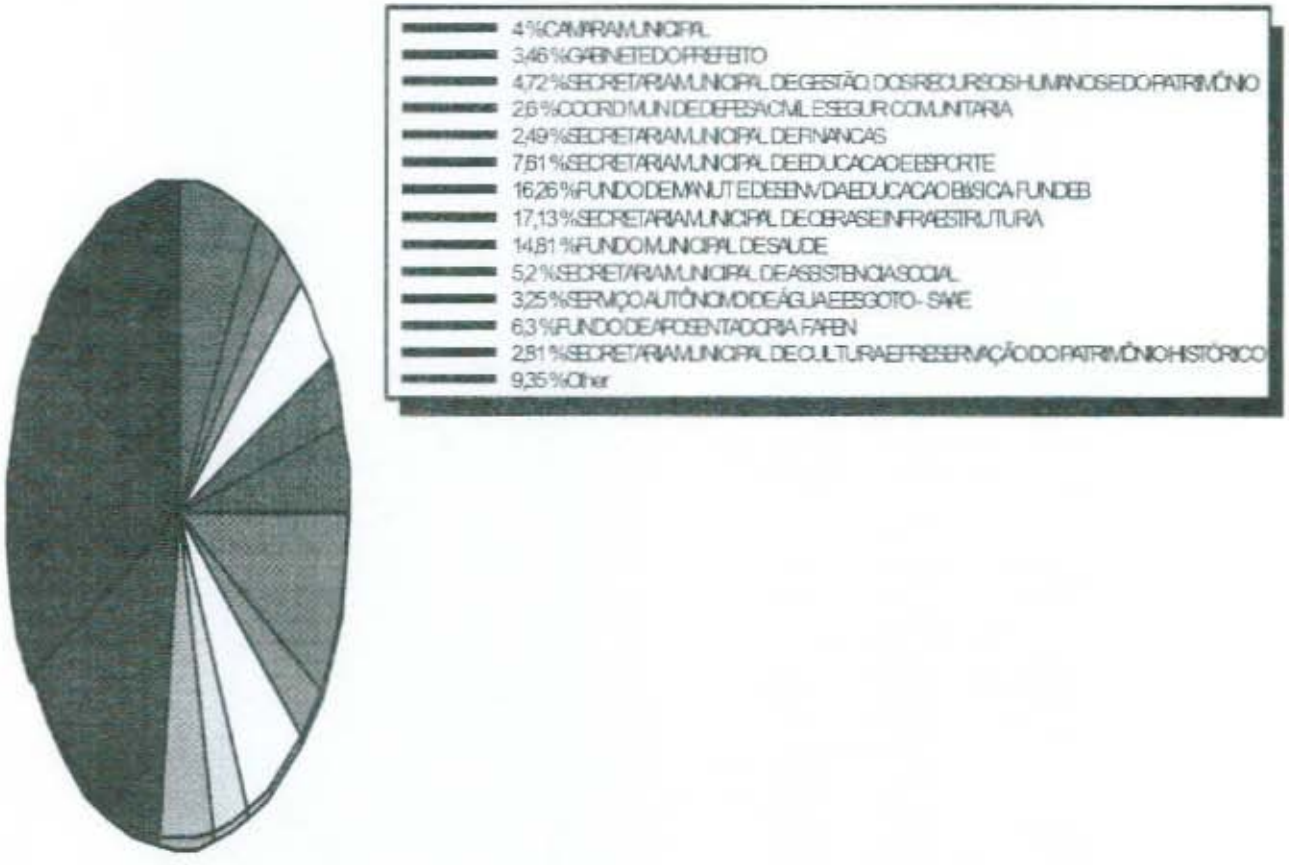
Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	6.462.193,85
0220	GABINETE DO PREFEITO	5.584.925,48
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.037.017,52
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	99.275,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	7.620.184,80
0441	COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA	4.202.677,59
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.022.691,66
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	12.277.847,46
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB	26.246.819,83
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	27.652.404,27
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA	332.323,94
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.869.451,37
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.907.288,71
1010	FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD	559.662,85
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.394.231,72
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.938.197,03
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	137.609,79
1212	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	615.964,14
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	5.249.364,18
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT	230.588,75
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN	10.167.720,23
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.536.045,90
1617	FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	1.926.878,52
1717	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO	2.634.753,28
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.268.865,13
1919	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	150.000,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	300.000,00

Total R$ 161.424.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado