

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MARECHAL DEODORO/AL - LOA 2015**

---

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº1.118  
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014**

**ADMINISTRAÇÃO**

**CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUZA**



LEI nº1118, de 26 de dezembro de 2014.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PARA  
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, E ADOTA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2015 no montante de R\$ 153.909.049,00 (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e nove mil, quarenta e nove 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 2015, 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\$ 115.983.084,33 (cento e quinze milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).



Art. 3º A receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social é R\$ 37.925.964,67 (trinta e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta 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 40% (quarenta 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 2015;

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;

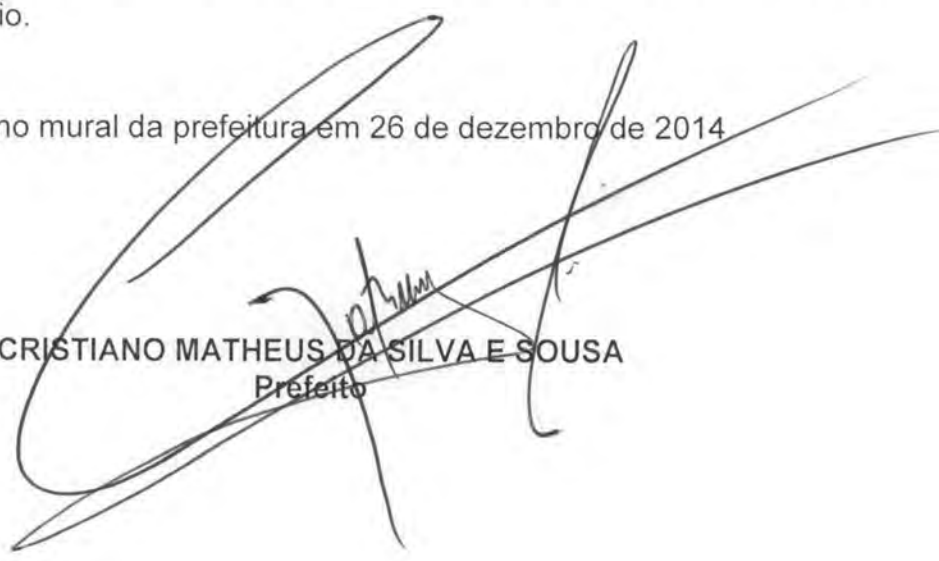
II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

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 2015, revogando-se as disposições em contrário.

\*Esta Lei foi publicada no mural da prefeitura em 26 de dezembro de 2014

  
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	125.995.066,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.678.153,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.049.998,47
RECEITA PATRIMONIAL	287.399,03
RECEITA DE SERVIÇOS	5.023.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.374.175,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.582.024,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	8.225.889,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	8.225.889,93
Sub-Total 134.220.956,59	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	108.378.187,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.757.258,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.036,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.561.892,76
Sub-Total 108.378.187,57	

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	30.825.500,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.825.500,25
Sub-Total 30.825.500,25	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	44.700.307,97
INVESTIMENTOS	43.069.697,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	378.492,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.252.117,96
Sub-Total 44.700.307,97	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	134.220.956,59
Receitas de Capital	30.825.500,25
Deduções da Receita	-11.137.407,84
Total 153.909.049,00	

Despesas	
Despesas Correntes	108.378.187,57
Despesas de Capital	44.700.307,97
Reserva de Contigência	830.553,46
Total 153.909.049,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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
4.1.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					125.995.066,66
4.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				14.678.153,76	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			14.132.141,05		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		4.298.899,05			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.978.525,88				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00.000	IPTU - PRÓPRIO	1.787.115,53				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00.000	IPTU - MDE	744.631,47				
4.1.1.1.2.02.00.04.00.00.000	IPTU - ASPS	446.778,88				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	810.304,49				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	810.304,49				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	810.304,49				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	486.182,70				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	202.576,12				
4.1.1.1.2.04.31.01.04.00.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	121.545,67				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	510.068,68				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00.000	ITBI - PRÓPRIO	306.041,21				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00.000	ITBI - MDE	127.517,17				
4.1.1.1.2.08.00.04.00.00.000	ITBI - ASPS	76.510,30				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		9.833.242,00			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.833.242,00				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.833.242,00				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00.000	ISS - PRÓPRIO	5.238.096,20				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00.000	ISS - MDE	2.498.310,50				
4.1.1.1.3.05.01.04.00.00.000	ISS - ASPS	1.498.986,30				
4.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TAXAS			546.012,71		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		546.012,71			
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	546.012,71				
4.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				2.049.998,47	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.503.985,97		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.503.985,97				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.503.985,97				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			546.012,50		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				287.399,03	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			287.399,03		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		287.399,03			
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	287.399,03				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	287.399,03				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				5.023.315,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.023.315,00				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				102.374.175,94	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			101.577.363,44		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		46.642.344,00			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.406.499,87				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.362.709,13				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	16.514.492,80				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.404.087,41				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.979.645,08				
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.464.483,84				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	43.790,74				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	26.274,44				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.189,54				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	8.758,15				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	6.568,61				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.761.229,00				
4.1.7.2.1.22.11.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	10.920,25				
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	4.149.695,00				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	600.613,75				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.991.477,02				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.047.891,01				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.442.421,54				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	3.605.469,47				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.649.784,35				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.188.433,57				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	447.725,03				
4.1.7.2.1.33.11.30.38.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	319.526,52				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.031.557,47				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO FINANCEIRO	1.940.546,33				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	91.011,14				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	515.729,49				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	465.571,58				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.157,91				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	323.357,00				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	323.357,00				
4.1.7.2.1.33.15.00.00.000	GESTÃO DO SUS	72.942,05				
4.1.7.2.1.33.15.10.00.000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	72.942,05				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.875.999,81				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	224.014,56				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGD-SUAS	339.181,72				
4.1.7.2.1.34.21.00.00.000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	163.803,75				
4.1.7.2.1.34.22.00.00.000	PROJOVEM PBV I - PROJOVEM ADOLESCENTE	147.423,38				
4.1.7.2.1.34.23.00.00.000	PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	43.447,97				
4.1.7.2.1.34.31.00.00.000	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	207.484,75				
4.1.7.2.1.34.32.00.00.000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	16.291,55				
4.1.7.2.1.34.33.00.00.000	PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II	49.141,13				
4.1.7.2.1.34.36.00.00.000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	87.362,00				
4.1.7.2.1.34.37.00.00.000	ACESSUAS/PRONATEC	597.849,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.814.860,58				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	699.764,00				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.030.000,00				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	348.658,44				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	27.300,64				
4.1.7.2.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.699.137,50				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	390.126,72				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	234.076,03				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	19.506,34				
4.1.7.2.1.36.00.03.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	78.025,34				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	58.519,01				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		34.798.090,52			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.000.912,27				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	32.338.958,90				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	18.306.437,64				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.754.065,16				
4.1.7.2.2.01.01.03.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.016.260,63				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.262.195,47				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	1.387.418,28				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	832.450,97				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	69.370,91				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	277.483,66				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	208.112,74				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.731,34				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	66.438,80				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	5.536,57				
4.1.7.2.2.01.04.03.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	22.146,27				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	16.609,70				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	163.803,75				
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	32.760,75				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°	32.760,75				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	764.417,50				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	764.417,50				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	764.417,50				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.136.928,92			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.222.816,42				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.914.112,50				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			796.812,50		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		796.812,50			
4.1.7.6.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	796.812,50				
4.1.7.6.1.01.01.00.00.000	CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	796.812,50				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.582.024,46	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.061,98		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		21.061,98			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.061,98				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.560.962,48		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.560.962,48			
4.1.9.3.1.01.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.560.962,48				
4.1.9.3.1.01.03.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.560.962,48				
4.1.9.3.1.01.03.01.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	936.577,49				
4.1.9.3.1.01.03.02.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	390.240,62				
4.1.9.3.1.01.03.04.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	234.144,37				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					30.825.500,25
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				30.825.500,25	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			30.825.500,25		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.459.750,25			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.838.812,50				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	27.620.937,75				
4.2.4.7.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		365.750,00			
4.2.4.7.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	365.750,00				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					8.225.889,93
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.225.889,93	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.225.889,93		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.225.889,93				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.225.889,93				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.1.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-11.137.407,84
9.1.7.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					-11.137.407,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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
9.1.7.2.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-11.137.407,84		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.821.517,28			
9.1.7.2.1.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.743.491,94				
9.1.7.2.1.01.02.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.734.733,79				
9.1.7.2.1.01.02.06.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.734.733,79				
9.1.7.2.1.01.05.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-8.758,15				
9.1.7.2.1.01.05.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.758,15				
9.1.7.2.1.36.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-78.025,34				
9.1.7.2.1.36.00.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-78.025,34				
9.1.7.2.2.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-7.315.890,56			
9.1.7.2.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-7.315.890,56				
9.1.7.2.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-7.016.260,63				
9.1.7.2.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-7.016.260,63				
9.1.7.2.2.01.02.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-277.483,66				
9.1.7.2.2.01.02.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-277.483,66				
9.1.7.2.2.01.04.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-22.146,27				
9.1.7.2.2.01.04.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-22.146,27				

Total: 153.909.049,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					108.378.187,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.757.258,58	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.566.433,72		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		6.035.745,49			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.025.145,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.470.187,23			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		227.810,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.800,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.461.490,32			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.584.785,89			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		92.797,05			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.641,42			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		377.056,94			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		387.974,38			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.190.824,86		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.190.824,86			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				59.036,23	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			59.036,23		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		59.036,23			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.561.892,76	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.072,15		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		81.072,15			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			46.480.820,61		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		465.025,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		382.275,25			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		12.998,76			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.075.845,28			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		51.995,04			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.122.327,36			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.401.979,69			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		887.122,50			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

## 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		7.082.330,60			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.326.115,66			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		49.115,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		370.991,72			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		130.119,94			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		720.320,81			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		231.258,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					44.700.307,97
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				43.069.697,27	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.069.697,27		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.862.063,57			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.218.633,70			
3.4.5.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				378.492,74	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			378.492,74		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		378.492,74			
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.252.117,96	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.252.117,96		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.252.117,96			
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					830.553,46
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				830.553,46	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			830.553,46		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		830.553,46			

**Total 153.909.049,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2017

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

#### Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

##### Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	5.619.299,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	5.619.299,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	5.619.299,00
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	5.619.299,00

Total da Unidade: 5.619.299,00

Total do Órgão: 5.619.299,00

Total do Poder: 5.619.299,00

### Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Órgão: 02 - PREFEITURA

##### Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	5.344.426,30
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.344.426,30
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.814.088,80
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.641.135,01
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.953,79
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	530.337,50
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	530.337,50

Total da Unidade: 5.344.426,30

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

02.000.0000.0000	Judiciário	966.236,27
02.122.0000.0000	Administração Geral	966.236,27
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	966.236,27
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	966.236,27
04.000.0000.0000	Administração	26.125,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	26.125,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	26.125,00
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	26.125,00

Total da Unidade: 992.361,27

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

02.000.0000.0000	Judiciário	95.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	95.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	95.000,00
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	95.000,00

Total da Unidade: 95.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.000.0000.0000	Administração	7.222.186,44
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.222.186,44
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.778.061,44
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.778.061,44
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	444.125,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	444.125,00

Total da Unidade: 7.222.186,44

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

04.000.0000.0000	Administração	4.091.557,48
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.091.557,48
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.310.467,63
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.310.467,63
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.781.089,85
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	2.090.000,00
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	134.543,75
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	556.546,10

Total da Unidade: 4.091.557,48

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.015.811,53
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.015.811,53
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.015.811,53
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.015.811,53
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.311.154,19
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.311.154,19
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.311.154,19
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.311.154,19
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	522.500,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	522.500,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00

Total da Unidade: 3.849.465,72

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	11.488.989,50
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	73.778,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	73.778,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.889,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	36.889,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.150.000,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.150.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.609.621,42
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	7.054.900,92
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.054.900,92
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	2.554.720,50
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	250.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	125.000,00
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	699.764,00
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	350.369,00
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	25.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	125.225,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	119.362,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	628.289,44
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	628.289,44
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	500.000,00
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	128.289,44
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	27.300,64
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	27.300,64
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.300,64
<b>Total da Unidade:</b>		<b>11.488.989,50</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	25.116.574,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	23.839.523,12
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	23.839.523,12
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	408.802,40
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	16.356.100,00
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.074.620,72
12.365.0000.0000	Educação Infantil	662.840,76
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	662.840,76
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	232.840,76
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	430.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	474.961,76
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	474.961,76
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	234.961,76
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	240.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	139.248,36
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	139.248,36
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	53.558,36
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	85.690,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>25.116.574,00</b>

### Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	25.470.630,89
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.806.695,61
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.806.695,61
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA	3.806.695,61
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	16.648.804,00
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	16.648.804,00
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	1.250.000,00
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	1.783.804,00
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	625.000,00
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	1.300.000,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA	300.000,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	4.625.000,00
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	4.765.000,00
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.000.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.015.131,28
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.015.131,28
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.015.131,28
17.000.0000.0000	Saneamento	550.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	550.000,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	550.000,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	550.000,00
25.000.0000.0000	Energia	450.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	450.000,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	450.000,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETTRICA	450.000,00

Total da Unidade: 26.470.630,89

### Unidade: 0880 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	318.013,34
18.122.0000.0000	Administração Geral	182.093,34
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	182.093,34
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL	182.093,34
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	135.920,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	135.920,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	135.920,00

Total da Unidade: 318.013,34

### Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	3.189.427,12
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.682.298,48
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.682.298,48
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.682.298,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	49.115,00
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	49.115,00
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	49.115,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.458.013,64

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	1.458.013,64
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	708.013,64
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	300.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	350.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.189.427,12</b>

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	20.645.662,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	16.200.018,33
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	16.200.018,33
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	1.600.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	50.000,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	150.000,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	250.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	50.000,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	100.000,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	75.000,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	50.000,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.889.767,77
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.071.518,00
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.464.134,90
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	838.923,91
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	437.731,70
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	72.942,05
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.256.557,47
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.256.557,47
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	225.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	295.083,00
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	707.975,00
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	51.266,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	977.232,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	423.357,00
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	423.357,00
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	100.000,00
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	323.357,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	171.056,08
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	171.056,08
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	121.663,08
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	49.393,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.594.673,41
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	1.594.673,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	1.250.000,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	344.673,41
17.000.0000.0000	Saneamento	4.350.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2016

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.350.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	4.350.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	600.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	3.750.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>24.995.662,29</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	535.562,52
12.364.0000.0000	Ensino Superior	535.562,52
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	535.562,52
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	257.070,00
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	278.492,52
<b>Total da Unidade:</b>		<b>535.562,52</b>

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.723.619,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	100.000,00
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	100.000,00
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	100.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	100.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	252.500,00
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	252.500,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	52.500,00
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	150.000,00
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	50.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	3.950.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	3.950.000,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	3.950.000,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	3.950.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.673.619,22</b>

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.810.073,81
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.308.064,16
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.308.064,16
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	100.000,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	25.000,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	543.324,00
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	597.849,00

Total da Unidade: 2.810.073,81

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	135.359,79
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	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 CRIANÇA E DO ADOLESC	85.359,79
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.000,00
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	50.000,00
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	50.000,00

Total da Unidade: 135.359,79

### Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.000.0000.0000	Agricultura	589.439,35
20.122.0000.0000	Administração Geral	344.571,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	344.571,00
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	344.571,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	164.868,35
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	164.868,35
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	144.868,35
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	20.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	80.000,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	80.000,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	30.000,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00

Total da Unidade: 589.439,35

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

04.000.0000.0000	Administração	1.456.301,55
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.456.301,55
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.456.301,55
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.456.301,55
17.000.0000.0000	Saneamento	3.567.013,46
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.684.938,15
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.684.938,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2013

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.684.938,15
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.882.075,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.882.075,31
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	1.882.075,31
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.023.315,01</b>

### Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	220.659,09
26.122.0000.0000	Administração Geral	220.659,09
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	220.659,09
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	220.659,09
<b>Total da Unidade:</b>		<b>220.659,09</b>

### Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	9.421.822,44
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.421.822,44
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.421.822,44
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.666.957,90
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.754.864,54
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	308.053,46
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	308.053,46
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	308.053,46
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	308.053,46
<b>Total da Unidade:</b>		<b>9.729.875,90</b>

### Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.540.713,80
13.122.0000.0000	Administração Geral	882.371,00
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	882.371,00
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	882.371,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	800.000,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	800.000,00
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	450.000,00
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	250.000,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	858.342,80
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	858.342,80
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	70.000,00
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	777.892,80
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA	10.450,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.800.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.800.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.800.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	1.800.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2014

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

## Anexo VI - Programa de Governo

### Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 4.340.713,80

#### Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	1.843.902,89
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	65.000,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	65.000,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	65.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.778.902,89
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.778.902,89
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	60.000,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	100.000,00
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	75.000,00
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.543.902,89

Total da Unidade: 1.843.902,89

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

04.000.0000.0000	Administração	471.295,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	471.295,00
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	471.295,00
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO	471.295,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	50.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	50.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	50.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	50.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.000.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	2.000.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	2.000.000,00

Total da Unidade: 2.521.295,00

#### Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.214.225,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.214.225,00
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	214.225,00
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	1.000.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	250.000,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	750.000,00

Total da Unidade: 1.214.225,00

#### Unidade: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	477.414,27
27.122.0000.0000	Administração Geral	318.781,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	318.781,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	318.781,00
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	100.000,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	100.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	58.633,27
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	58.633,27
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	10.000,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	48.633,27

Total da Unidade: 477.414,27

Total do Órgão: 148.289.750,00

Total do Poder: 148.289.750,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
02.000.00000000	Judiciário	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	966.236,27	0,00	0,00	966.236,27
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
04.000.00000000	Administração	18.067.453,30	2.560.250,00	0,00	20.627.703,30
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	15.580.346,77	2.560.250,00	0,00	18.140.596,77
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	14.358.919,42	0,00	0,00	14.358.919,42
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.641.135,01	0,00	0,00	4.641.135,01
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.953,79	0,00	0,00	172.953,79
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.778.061,44	0,00	0,00	6.778.061,44
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.310.467,63	0,00	0,00	1.310.467,63
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.456.301,55	0,00	0,00	1.456.301,55
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.221.427,35	2.560.250,00	0,00	3.781.677,35
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	444.125,00	0,00	444.125,00
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	530.337,50	0,00	0,00	530.337,50
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	134.543,75	0,00	0,00	134.543,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	556.546,10	0,00	0,00	556.546,10
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
08.000.00000000	Assistência Social	4.469.052,82	200.000,00	0,00	4.669.052,82
08.122.0000.0000	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	185.359,79	0,00	0,00	185.359,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	185.359,79	0,00	0,00	185.359,79
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	552.009,65	0,00	0,00	552.009,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	552.009,65	0,00	0,00	552.009,65
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 VARIÁVEL PBV II	43.447,97	0,00	0,00	43.447,97
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIÁVEL 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
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.460.564,16	100.000,00	0,00	2.560.564,16
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.460.564,16	100.000,00	0,00	2.560.564,16
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	543.324,00	0,00	0,00	543.324,00
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	597.849,00	0,00	0,00	597.849,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
09.272.0007.6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.666.957,90	0,00	0,00	1.666.957,90
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.754.864,54	0,00	0,00	7.754.864,54
10.000.00000000	Saúde	19.735.089,41	4.100.000,00	0,00	23.835.089,41
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.682.298,48	0,00	0,00	1.682.298,48
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.682.298,48	0,00	0,00	1.682.298,48
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.682.298,48	0,00	0,00	1.682.298,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.133.031,97	2.525.000,00	0,00	17.658.031,97
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	15.133.031,97	2.525.000,00	0,00	17.658.031,97
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.889.767,77	0,00	0,00	7.889.767,77
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.071.518,00	0,00	0,00	3.071.518,00
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.464.134,90	0,00	0,00	1.464.134,90
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	838.923,91	0,00	0,00	838.923,91
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	437.731,70	0,00	0,00	437.731,70
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	72.942,05	0,00	0,00	72.942,05
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	708.013,64	0,00	0,00	708.013,64
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.031.557,47	225.000,00	0,00	2.256.557,47
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.031.557,47	225.000,00	0,00	2.256.557,47
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	295.083,00	0,00	0,00	295.083,00
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	707.975,00	0,00	0,00	707.975,00
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	51.266,66	0,00	0,00	51.266,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	977.232,81	0,00	0,00	977.232,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	323.357,00	100.000,00	0,00	423.357,00
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	323.357,00	100.000,00	0,00	423.357,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	323.357,00	0,00	0,00	323.357,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	171.056,08	0,00	0,00	171.056,08
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	171.056,08	0,00	0,00	171.056,08
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	121.663,08	0,00	0,00	121.663,08
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	49.393,00	0,00	0,00	49.393,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	344.673,41	1.250.000,00	0,00	1.594.673,41
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	344.673,41	1.250.000,00	0,00	1.594.673,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	344.673,41	0,00	0,00	344.673,41
12.000.00000000	Educação	35.007.323,62	2.133.802,40	0,00	37.141.126,02
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	73.778,00	0,00	0,00	73.778,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	73.778,00	0,00	0,00	73.778,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.889,00	0,00	0,00	36.889,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	36.889,00	0,00	0,00	36.889,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	31.815.342,14	1.633.802,40	0,00	33.449.144,54
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	7.054.900,92	0,00	0,00	7.054.900,92
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.054.900,92	0,00	0,00	7.054.900,92
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	24.760.441,22	1.633.802,40	0,00	26.394.243,62
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	408.802,40	0,00	408.802,40
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	699.764,00	0,00	0,00	699.764,00
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	16.356.100,00	0,00	0,00	16.356.100,00
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.074.620,72	0,00	0,00	7.074.620,72
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	350.369,00	0,00	0,00	350.369,00
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	125.225,00	0,00	0,00	125.225,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	119.362,50	0,00	0,00	119.362,50
12.364.0000.0000	Ensino Superior	535.562,52	0,00	0,00	535.562,52
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	535.562,52	0,00	0,00	535.562,52
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	257.070,00	0,00	0,00	257.070,00
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	278.492,52	0,00	0,00	278.492,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	791.130,20	500.000,00	0,00	1.291.130,20
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	791.130,20	500.000,00	0,00	1.291.130,20
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	232.840,76	0,00	0,00	232.840,76
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	128.289,44	0,00	0,00	128.289,44
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	502.262,40	0,00	0,00	502.262,40
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	502.262,40	0,00	0,00	502.262,40
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	234.961,76	0,00	0,00	234.961,76
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.300,64	0,00	0,00	27.300,64
12.367.0000.0000	Educação Especial	139.248,36	0,00	0,00	139.248,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	139.248,36	0,00	0,00	139.248,36
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	53.558,36	0,00	0,00	53.558,36
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
13.000.00000000	Cultura	3.289.616,69	1.095.000,00	0,00	4.384.616,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	882.371,00	0,00	0,00	882.371,00
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	882.371,00	0,00	0,00	882.371,00
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	882.371,00	0,00	0,00	882.371,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.407.245,69	230.000,00	0,00	2.637.245,69
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.407.245,69	230.000,00	0,00	2.637.245,69
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	777.892,80	0,00	0,00	777.892,80
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL	1.543.902,89	0,00	0,00	1.543.902,89
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS Acao NA CULTURA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
15.000.00000000	Urbanismo	10.821.826,89	16.498.804,00	0,00	27.320.630,89
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.806.695,61	0,00	0,00	3.806.695,61
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.806.695,61	0,00	0,00	3.806.695,61
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA	3.806.695,61	0,00	0,00	3.806.695,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.000.000,00	14.698.804,00	0,00	16.698.804,00
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	2.000.000,00	14.648.804,00	0,00	16.648.804,00
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIEDO EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.783.804,00	0,00	1.783.804,00
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
16.000.00000000	Habitação	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.684.938,15	8.782.075,31	0,00	10.467.013,46
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.684.938,15	0,00	0,00	1.684.938,15
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.684.938,15	0,00	0,00	1.684.938,15
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.684.938,15	0,00	0,00	1.684.938,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.232.075,31	0,00	8.232.075,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	1.882.075,31	0,00	1.882.075,31
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	0,00	1.882.075,31	0,00	1.882.075,31
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	182.093,34	135.920,00	0,00	318.013,34
18.122.0000.0000	Administração Geral	182.093,34	0,00	0,00	182.093,34
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	182.093,34	0,00	0,00	182.093,34
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL	182.093,34	0,00	0,00	182.093,34
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
20.000.00000000	Agricultura	394.571,00	194.868,35	0,00	589.439,35
20.122.0000.0000	Administração Geral	344.571,00	0,00	0,00	344.571,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	344.571,00	0,00	0,00	344.571,00
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	344.571,00	0,00	0,00	344.571,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	164.868,35	0,00	164.868,35
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	164.868,35	0,00	164.868,35
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	144.868,35	0,00	144.868,35
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	214.225,00	1.000.000,00	0,00	1.214.225,00
23.695.0000.0000	Turismo	214.225,00	1.000.000,00	0,00	1.214.225,00
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.000.00000000	Transporte	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
26.122.0000.0000	Administração Geral	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
27.000.00000000	Desporto e Lazer	467.414,27	10.000,00	0,00	477.414,27
27.122.0000.0000	Administração Geral	318.781,00	0,00	0,00	318.781,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	318.781,00	0,00	0,00	318.781,00
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	318.781,00	0,00	0,00	318.781,00
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	48.633,27	10.000,00	0,00	58.633,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	48.633,27	10.000,00	0,00	58.633,27
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	48.633,27	0,00	0,00	48.633,27
28.400.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
99.400.00000000	Reserva de Contigência	830.553,46	0,00	0,00	830.553,46
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
<b>Total:</b>		<b>111.487.174,75</b>	<b>41.110.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>153.909.049,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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	5.619.299,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	5.619.299,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	5.619.299,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	5.619.299,00	0,00	5.619.299,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.061.236,27	0,00	1.061.236,27
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.061.236,27	0,00	1.061.236,27
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.061.236,27	0,00	1.061.236,27
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	966.236,27	0,00	966.236,27
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORI	95.000,00	0,00	95.000,00
04.000.0000.0000	Administração	20.627.703,30	0,00	20.627.703,30
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	471.295,00	0,00	471.295,00
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	471.295,00	0,00	471.295,00
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO	471.295,00	0,00	471.295,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	18.140.596,77	0,00	18.140.596,77
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	14.358.919,42	0,00	14.358.919,42
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.641.135,01	0,00	4.641.135,01
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.953,79	0,00	172.953,79
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.778.061,44	0,00	6.778.061,44
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.310.467,63	0,00	1.310.467,63
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA	1.456.301,55	0,00	1.456.301,55
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.781.677,35	0,00	3.781.677,35
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	444.125,00	0,00	444.125,00
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO I	530.337,50	0,00	530.337,50
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	134.543,75	0,00	134.543,75
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICI	556.546,10	0,00	556.546,10
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.015.811,53	0,00	2.015.811,53
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.015.811,53	0,00	2.015.811,53
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.015.811,53	0,00	2.015.811,53
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.669.052,82	0,00	4.669.052,82
08.122.0000.0000	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	185.359,79	0,00	185.359,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	185.359,79	0,00	185.359,79
08.125.0013.6012	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLE	85.359,79	0,00	85.359,79
08.125.0013.6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIEN	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	552.009,65	0,00	552.009,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	552.009,65	0,00	552.009,65
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0013.6051	BLOCO PSB PROJovem ADOLESCENTE PBV I	147.423,38	0,00	147.423,38
08.243.0013.6052	BLOCO PSB PISO BASICO VARIAVEL PBV II	43.447,97	0,00	43.447,97
08.243.0013.6053	BLOCO PSE PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	207.484,75	0,00	207.484,75
08.243.0013.6054	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	16.291,55	0,00	16.291,55

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0013.6056	BLOCO PSE PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	87.362,00	0,00	87.362,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.560.564,16	0,00	2.560.564,16
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.560.564,16	0,00	2.560.564,16
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASIC	52.500,00	0,00	52.500,00
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	543.324,00	0,00	543.324,00
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0013.6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	163.803,75	0,00	163.803,75
08.244.0013.6055	BLOCO PSE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE II	49.141,14	0,00	49.141,14
08.244.0013.6058	MANUTENCAO IGD SUAS	604.931,70	0,00	604.931,70
08.244.0013.6059	MANUTENCAO IGD BOLSA FAMILIA	224.014,57	0,00	224.014,57
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRON	597.849,00	0,00	597.849,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	9.421.822,44	0,00	9.421.822,44
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.421.822,44	0,00	9.421.822,44
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.421.822,44	0,00	9.421.822,44
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICI	1.666.957,90	0,00	1.666.957,90
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.754.864,54	0,00	7.754.864,54
10.000.0000.0000	Saúde	23.835.089,41	0,00	23.835.089,41
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.682.298,48	0,00	1.682.298,48
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.682.298,48	0,00	1.682.298,48
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.682.298,48	0,00	1.682.298,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	49.115,00	0,00	49.115,00
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	49.115,00	0,00	49.115,00
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	49.115,00	0,00	49.115,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	17.658.031,97	0,00	17.658.031,97
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	17.658.031,97	0,00	17.658.031,97
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.889.767,77	0,00	7.889.767,77
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.071.518,00	0,00	3.071.518,00
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.464.134,90	0,00	1.464.134,90
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	838.923,91	0,00	838.923,91
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	437.731,70	0,00	437.731,70
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	72.942,05	0,00	72.942,05
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	708.013,64	0,00	708.013,64
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.256.557,47	0,00	2.256.557,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.256.557,47	0,00	2.256.557,47
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	225.000,00	0,00	225.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	295.083,00	0,00	295.083,00
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	707.975,00	0,00	707.975,00
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	51.266,66	0,00	51.266,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	977.232,81	0,00	977.232,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	423.357,00	0,00	423.357,00
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	423.357,00	0,00	423.357,00
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	323.357,00	0,00	323.357,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	171.056,08	0,00	171.056,08
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	171.056,08	0,00	171.056,08
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	121.663,08	0,00	121.663,08
10.304.0011.6027	BLOCÓ DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	49.393,00	0,00	49.393,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.594.673,41	0,00	1.594.673,41
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	1.594.673,41	0,00	1.594.673,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAG	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUD	344.673,41	0,00	344.673,41
12.000.0000.0000	Educação	37.141.126,02	0,00	37.141.126,02
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	73.778,00	0,00	73.778,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	73.778,00	0,00	73.778,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.889,00	0,00	36.889,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	36.889,00	0,00	36.889,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPN	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	33.449.144,54	0,00	33.449.144,54
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	7.054.900,92	0,00	7.054.900,92
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.054.900,92	0,00	7.054.900,92
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	26.394.243,62	0,00	26.394.243,62
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	408.802,40	0,00	408.802,40
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	699.764,00	0,00	699.764,00
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	16.356.100,00	0,00	16.356.100,00
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.074.620,72	0,00	7.074.620,72
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	350.369,00	0,00	350.369,00
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA AB	125.225,00	0,00	125.225,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	119.362,50	0,00	119.362,50
12.364.0000.0000	Ensino Superior	535.562,52	0,00	535.562,52
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	535.562,52	0,00	535.562,52
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	257.070,00	0,00	257.070,00
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODOR	278.492,52	0,00	278.492,52

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
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.291.130,20	0,00	1.291.130,20
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.291.130,20	0,00	1.291.130,20
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	232.840,76	0,00	232.840,76
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	128.289,44	0,00	128.289,44
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	430.000,00	0,00	430.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	502.262,40	0,00	502.262,40
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	502.262,40	0,00	502.262,40
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	234.961,76	0,00	234.961,76
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	240.000,00	0,00	240.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.300,64	0,00	27.300,64
12.367.0000.0000	Educação Especial	139.248,36	0,00	139.248,36
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	139.248,36	0,00	139.248,36
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	53.558,36	0,00	53.558,36
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	85.690,00	0,00	85.690,00
13.000.0000.0000	Cultura	4.384.616,69	0,00	4.384.616,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	882.371,00	0,00	882.371,00
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	882.371,00	0,00	882.371,00
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	882.371,00	0,00	882.371,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	865.000,00	0,00	865.000,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	865.000,00	0,00	865.000,00
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	450.000,00	0,00	450.000,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	65.000,00	0,00	65.000,00
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	250.000,00	0,00	250.000,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.637.245,69	0,00	2.637.245,69
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.637.245,69	0,00	2.637.245,69
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	75.000,00	0,00	75.000,00
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	777.892,80	0,00	777.892,80
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL	1.543.902,89	0,00	1.543.902,89
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS Acao NA CULTURA	10.450,00	0,00	10.450,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	27.320.630,89	0,00	27.320.630,89
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.806.695,61	0,00	3.806.695,61
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.806.695,61	0,00	3.806.695,61
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA	3.806.695,61	0,00	3.806.695,61
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	16.698.804,00	0,00	16.698.804,00
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	16.648.804,00	0,00	16.648.804,00
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLIC	1.783.804,00	0,00	1.783.804,00
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.015.131,28	0,00	5.015.131,28
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.015.131,28	0,00	5.015.131,28
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.015.131,28	0,00	5.015.131,28
16.000.0000.0000	Habitação	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	10.467.013,46	0,00	10.467.013,46
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.684.938,15	0,00	1.684.938,15
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.684.938,15	0,00	1.684.938,15
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.684.938,15	0,00	1.684.938,15
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	8.232.075,31	0,00	8.232.075,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.882.075,31	0,00	1.882.075,31
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	1.882.075,31	0,00	1.882.075,31
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	550.000,00	0,00	550.000,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	550.000,00	0,00	550.000,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	550.000,00	0,00	550.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	318.013,34	0,00	318.013,34
18.122.0000.0000	Administração Geral	182.093,34	0,00	182.093,34
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	182.093,34	0,00	182.093,34
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL	182.093,34	0,00	182.093,34
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	135.920,00	0,00	135.920,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	135.920,00	0,00	135.920,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	135.920,00	0,00	135.920,00
20.000.0000.0000	Agricultura	589.439,35	0,00	589.439,35
20.122.0000.0000	Administração Geral	344.571,00	0,00	344.571,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	344.571,00	0,00	344.571,00
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	344.571,00	0,00	344.571,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	164.868,35	0,00	164.868,35
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	164.868,35	0,00	164.868,35
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	144.868,35	0,00	144.868,35
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	50.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.214.225,00	0,00	1.214.225,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.214.225,00	0,00	1.214.225,00
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00	0,00	214.225,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	214.225,00	0,00	214.225,00
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	750.000,00	0,00	750.000,00
25.000.0000.0000	Energia	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	450.000,00	0,00	450.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	220.659,09	0,00	220.659,09
26.122.0000.0000	Administração Geral	220.659,09	0,00	220.659,09
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	220.659,09	0,00	220.659,09
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	220.659,09	0,00	220.659,09
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	477.414,27	0,00	477.414,27
27.122.0000.0000	Administração Geral	318.781,00	0,00	318.781,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	318.781,00	0,00	318.781,00
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	318.781,00	0,00	318.781,00
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	0,00	100.000,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPOR	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	58.633,27	0,00	58.633,27
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	58.633,27	0,00	58.633,27
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	48.633,27	0,00	48.633,27
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.311.154,19	0,00	1.311.154,19
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.311.154,19	0,00	1.311.154,19
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.311.154,19	0,00	1.311.154,19
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.311.154,19	0,00	1.311.154,19
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	830.553,46	0,00	830.553,46
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	308.053,46	0,00	308.053,46
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	308.053,46	0,00	308.053,46
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	308.053,46	0,00	308.053,46
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	522.500,00	0,00	522.500,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00	0,00	522.500,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00	0,00	522.500,00
<b>Total:</b>		<b>153.909.049,0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.909.049,00</b>



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
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	5.619.299,00
	<b>Total R\$ 5.619.299,00</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>	
02	Judiciário	1.061.236,27
04	Administração	20.627.703,30
08	Assistência Social	4.669.052,82
09	Previdência Social	9.421.822,44
10	Saúde	23.835.089,41
12	Educação	37.141.126,02
13	Cultura	4.384.616,69
15	Urbanismo	27.320.630,89
16	Habitação	3.950.000,00
17	Saneamento	10.467.013,46
18	Gestão Ambiental	318.013,34
20	Agricultura	589.439,35
23	Comércio e Serviços	1.214.225,00
25	Energia	450.000,00
26	Transporte	220.659,09
27	Desporto e Lazer	477.414,27
28	Encargos Especiais	1.311.154,19
99	Reserva de Contigência	830.553,46
	<b>Total R\$ 148.289.750,00</b>	
	<b>Total Geral R\$ 153.909.049,00</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
02	Judiciário	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
04	Administração	18.067.453,30	2.560.250,00	0,00	20.627.703,30
08	Assistência Social	4.469.052,82	200.000,00	0,00	4.669.052,82
09	Previdência Social	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
10	Saúde	19.735.089,41	4.100.000,00	0,00	23.835.089,41
12	Educação	35.007.323,62	2.133.802,40	0,00	37.141.126,02
13	Cultura	3.289.616,69	1.095.000,00	0,00	4.384.616,69
15	Urbanismo	10.821.826,89	16.498.804,00	0,00	27.320.630,89
16	Habitação	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
17	Saneamento	1.684.938,15	8.782.075,31	0,00	10.467.013,46
18	Gestão Ambiental	182.093,34	135.920,00	0,00	318.013,34
20	Agricultura	394.571,00	194.868,35	0,00	589.439,35
23	Comércio e Serviços	214.225,00	1.000.000,00	0,00	1.214.225,00
25	Energia	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26	Transporte	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
27	Desporto e Lazer	467.414,27	10.000,00	0,00	477.414,27
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
99	Reserva de Contigência	830.553,46	0,00	0,00	830.553,46
<b>Total Geral:</b>		<b>111.487.174,75</b>	<b>41.110.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>153.909.049,00</b>

Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>77.861.210,08</b>	<b>36.810.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>115.983.084,33</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>33.625.964,67</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.925.964,67</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>111.487.174,75</b>	<b>41.110.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>153.909.049,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	33.664.317,79	0,00	0,00	33.664.317,79
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.221.427,35	2.560.250,00	0,00	3.781.677,35
0003	EDUCACAO PARA TODOS	27.952.422,70	2.133.802,40	0,00	30.086.225,10
0004	ESTRUTURANDO MARECHAL	8.700.069,43	17.530.879,31	0,00	26.230.948,74
0005	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
0006	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
0008	RESPEITO AO TRANSITO	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	50.000,00	194.868,35	0,00	244.868,35
0010	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.407.245,69	2.895.000,00	0,00	5.302.245,69
0011	SAUDE E CIDADANIA	18.052.790,93	4.100.000,00	0,00	22.152.790,93
0012	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
0013	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	3.197.933,60	4.150.000,00	0,00	7.347.933,60
0014	ACOES LEGISLATIVAS	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
0015	ESPORTE PARA TODOS	148.633,27	10.000,00	0,00	158.633,27
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	830.553,46	0,00	0,00	830.553,46
<b>Total Geral:</b>		<b>111.487.174,75</b>	<b>41.110.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>153.909.049,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2013

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
121	Planejamento e Orçamento	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
122	Administração Geral	25.350.171,78	2.560.250,00	0,00	27.910.421,78
123	Administração Financeira	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
125	Normatização e Fiscalização	308.252,79	0,00	0,00	308.252,79
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	552.009,65	0,00	0,00	552.009,65
244	Assistência Comunitária	2.460.564,16	100.000,00	0,00	2.560.564,16
272	Previdência do Regime Estatutário	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
301	Atenção Básica	15.133.031,97	2.525.000,00	0,00	17.658.031,97
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.031.557,47	225.000,00	0,00	2.256.557,47
303	Suporte Profilático e Terapêutico	323.357,00	100.000,00	0,00	423.357,00
304	Vigilância Sanitária	171.056,08	0,00	0,00	171.056,08
305	Vigilância Epidemiológica	344.673,41	1.250.000,00	0,00	1.594.673,41
306	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
361	Ensino Fundamental	31.815.342,14	1.633.802,40	0,00	33.449.144,54
364	Ensino Superior	535.562,52	0,00	0,00	535.562,52
365	Educação Infantil	791.130,20	500.000,00	0,00	1.291.130,20
366	Educação de Jovens e Adultos	502.262,40	0,00	0,00	502.262,40
367	Educação Especial	139.248,36	0,00	0,00	139.248,36
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00
392	Difusão Cultural	2.407.245,69	230.000,00	0,00	2.637.245,69
451	Infra - Estrutura Urbana	3.684.938,15	14.698.804,00	0,00	18.383.742,15
452	Serviços Urbanos	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
482	Habitação Urbana	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.232.075,31	0,00	8.232.075,31
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
605	Abastecimento	0,00	714.868,35	0,00	714.868,35
608	Promocao da Producao Agropecuaria	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
695	Turismo	214.225,00	1.000.000,00	0,00	1.214.225,00
752	Energia Elétrica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
813	Lazer	48.633,27	10.000,00	0,00	58.633,27
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
999	Reserva de Contigência	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
<b>Total Geral:</b>		<b>111.487.174,75</b>	<b>41.110.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>153.909.049,00</b>

Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>77.861.210,08</b>	<b>36.810.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>115.983.084,33</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>33.625.964,67</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.925.964,67</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>111.487.174,75</b>	<b>41.110.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>153.909.049,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58  
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N  
Bairro: CENTRO**Despesa por Unidade****Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL****Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL****Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL****Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL**

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906.434,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.345,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.013,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885.519,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.473,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.756,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.675,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.258,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**Total da Unidade R\$ 5.619.299,00****Total da Secretaria R\$ 5.619.299,00****Total do Órgão R\$ 5.619.299,00****Total do Poder R\$ 5.619.299,00****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	2.544.612,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.082,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	443.996,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.149,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	446.032,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.967,79
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.568,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.952,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.714,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.996,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.352,90

**Total da Unidade R\$ 5.344.426,30**

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Secretaria R\$ 5.344.426,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.705,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.075,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.822,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.180,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.995,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.356,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.823,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.401,47

Total da Unidade R\$ 992.361,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00

Total da Unidade R\$ 95.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.087.361,27

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.188,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.471,41
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.641,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.995,22
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.998,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	731.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.998,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.870,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.996,47
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.486,25

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

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.585,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.920,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.422,42
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	444.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.986,91
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	221.998,76

**Total da Unidade R\$ 7.222.186,44**

**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	1.070.469,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.996,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.998,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	184.651,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.995,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.494,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76
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	382.952,79

**Total da Unidade R\$ 4.091.557,48**

**Total da Secretaria R\$ 11.313.743,92**

**Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.998,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.630,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.998,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.036,23
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.996,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.290,10
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.224,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.040,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.575,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.560,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,47
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.252.117,96

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.500,00
		<b>Total da Unidade R\$ 3.849.465,72</b>

**Total da Secretaria R\$ 3.849.465,72**

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.760,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.995,22
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.998,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.582.243,71
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718.665,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.421,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.341,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.076.006,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331.557,54
		<b>Total da Unidade R\$ 11.488.989,50</b>

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	2.601.862,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.924.443,71
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.343.249,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095.688,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.665,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.269,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.802,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.592,35
		<b>Total da Unidade R\$ 25.116.574,00</b>

**Total da Secretaria R\$ 36.605.563,50**

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA



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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.738.234,19
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.820,19
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.996,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.998,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.772.351,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.996,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912.543,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.913.822,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.991,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.348.804,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.077,94
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156.493,98

Total da Unidade R\$ 26.470.630,89

Total da Secretaria R\$ 26.470.630,89

Secretaria: 08 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

Unidade: 0880 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.314,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.732,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.418,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.209,13
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.105,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.129,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.105,08

Total da Unidade R\$ 318.013,34

Total da Secretaria R\$ 318.013,34

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	99.614,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.595,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.919,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.498,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	609.809,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.991,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Orçamento 2015

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

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.175,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.515,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	49.115,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.995,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.196,38

**Total da Unidade R\$ 3.189.427,12****Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.739,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.748.387,30
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.204,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	787.177,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.468,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.069.147,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	679.466,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.499,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.502.880,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.498,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.971,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.502.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370.971,76

**Total da Unidade R\$ 24.995.662,29****Total da Secretaria R\$ 28.185.089,41****Secretaria: 10 - FUNDAÇÃO 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	80.334,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.446,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.112,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.556,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.778,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.556,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.778,13

**Total da Unidade R\$ 535.562,52****Total da Secretaria R\$ 535.562,52**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.652,07
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	318.721,87
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.372,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.571,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.072,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.623,76
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	4.050.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.578,29

**Total da Unidade R\$ 5.673.619,22**

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.981,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.491,11
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	768.843,55
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	562.422,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.875,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.998,76
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	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.643,44

**Total da Unidade R\$ 2.810.073,81**

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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	DIÁRIAS - 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	10.812,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.928,74

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Total da Unidade R\$ 135.359,79

Total da Secretaria R\$ 8.619.052,82

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	61.419,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.583,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143.408,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.204,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.420,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.402,62

Total da Unidade R\$ 589.439,35

Total da Secretaria R\$ 589.439,35

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.469,95
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.976,86
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.976,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.870,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.976,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	247.905,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.905,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.347,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.416,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.075,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.393,41

Total da Unidade R\$ 5.023.315,01

Total da Secretaria R\$ 5.023.315,01

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

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

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT**

**Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.679,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.091,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.996,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,47

**Total da Unidade R\$ 220.659,09**

**Total da Secretaria R\$ 220.659,09**

**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	6.035.745,49
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.025.145,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	227.810,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.493,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.469,48
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	465.025,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.512,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.512,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.085,55
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.094,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.341,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.822,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.181,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.583,36
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.053,46

**Total da Unidade R\$ 9.729.875,90**

**Total da Secretaria R\$ 9.729.875,90**

**Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.275,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.214,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.642,46
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.072,15

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.996,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	197.298,10
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.998,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.998,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.470,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.077,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.997,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.420.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.670,88

Total da Unidade R\$ 4.340.713,80

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.996,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.980,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.995,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.998,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.998,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.741,69
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.998,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.868,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.325,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.998,76

Total da Unidade R\$ 1.843.902,89

Total da Secretaria R\$ 6.184.616,69

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.694,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.953,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.259,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.129,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.564,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.679,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.564,75

Total da Unidade R\$ 2.521.295,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2015

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

Despesa por Unidade

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

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

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

**Total da Secretaria R\$ 2.521.295,00**

**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	96.401,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.564,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.284,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	286.957,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.388,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.345,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.284,50

**Total da Unidade R\$ 1.214.225,00**

**Total da Secretaria R\$ 1.214.225,00**

**Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

**Unidade: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.909,30
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.498,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.998,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.214,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.786,08
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.997,52
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.998,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.849,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.543,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.998,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.618,76

**Total da Unidade R\$ 477.414,27**

**Total da Secretaria R\$ 477.414,27**

**Total do Órgão R\$ 148.289.750,00**

**Total do Poder R\$ 148.289.750,00**

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

Despesa por Unidade

Total R\$ 153.909.049,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0014.0000	ACOES LEGISLATIVAS	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
01.031.0014.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	5.619.299,00	0,00	0,00	5.619.299,00
02.000.00000000	Judiciário	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.061.236,27	0,00	0,00	1.061.236,27
02.122.0001.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	966.236,27	0,00	0,00	966.236,27
02.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
04.000.00000000	Administração	18.067.453,30	2.560.250,00	0,00	20.627.703,30
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
04.121.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
04.121.0001.2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO	471.295,00	0,00	0,00	471.295,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	15.580.346,77	2.560.250,00	0,00	18.140.596,77
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	14.358.919,42	0,00	0,00	14.358.919,42
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.641.135,01	0,00	0,00	4.641.135,01
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	172.953,79	0,00	0,00	172.953,79
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.778.061,44	0,00	0,00	6.778.061,44
04.122.0001.2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.310.467,63	0,00	0,00	1.310.467,63
04.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.456.301,55	0,00	0,00	1.456.301,55
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.221.427,35	2.560.250,00	0,00	3.781.677,35
04.122.0002.1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
04.122.0002.1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	0,00	444.125,00	0,00	444.125,00
04.122.0002.1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	530.337,50	0,00	0,00	530.337,50
04.122.0002.2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	134.543,75	0,00	0,00	134.543,75
04.122.0002.2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	556.546,10	0,00	0,00	556.546,10
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
04.123.0001.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.015.811,53	0,00	0,00	2.015.811,53
12.000.00000000	Educação	35.007.323,62	2.133.802,40	0,00	37.141.126,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	73.778,00	0,00	0,00	73.778,00
12.125.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	73.778,00	0,00	0,00	73.778,00
12.125.0003.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.889,00	0,00	0,00	36.889,00
12.125.0003.2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	36.889,00	0,00	0,00	36.889,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
12.306.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
12.306.0003.2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	31.815.342,14	1.633.802,40	0,00	33.449.144,54
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	7.054.900,92	0,00	0,00	7.054.900,92
12.361.0001.2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	7.054.900,92	0,00	0,00	7.054.900,92
12.361.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	24.760.441,22	1.633.802,40	0,00	26.394.243,62
12.361.0003.1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0003.1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0003.1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0003.1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.361.0003.1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	408.802,40	0,00	408.802,40
12.361.0003.2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	699.764,00	0,00	0,00	699.764,00
12.361.0003.2012	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	16.356.100,00	0,00	0,00	16.356.100,00
12.361.0003.2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	7.074.620,72	0,00	0,00	7.074.620,72
12.361.0003.2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	350.369,00	0,00	0,00	350.369,00
12.361.0003.2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0003.2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	125.225,00	0,00	0,00	125.225,00
12.361.0003.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	119.362,50	0,00	0,00	119.362,50
12.364.0000.0000	Ensino Superior	535.562,52	0,00	0,00	535.562,52
12.364.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	535.562,52	0,00	0,00	535.562,52
12.364.0003.2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	257.070,00	0,00	0,00	257.070,00
12.364.0003.2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	278.492,52	0,00	0,00	278.492,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	791.130,20	500.000,00	0,00	1.291.130,20
12.365.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	791.130,20	500.000,00	0,00	1.291.130,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0003.1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0003.2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	232.840,76	0,00	0,00	232.840,76
12.365.0003.2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	128.289,44	0,00	0,00	128.289,44
12.365.0003.2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	502.262,40	0,00	0,00	502.262,40
12.366.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	502.262,40	0,00	0,00	502.262,40
12.366.0003.2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	234.961,76	0,00	0,00	234.961,76
12.366.0003.2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.366.0003.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.300,64	0,00	0,00	27.300,64
12.367.0000.0000	Educação Especial	139.248,36	0,00	0,00	139.248,36
12.367.0003.0000	EDUCACAO PARA TODOS	139.248,36	0,00	0,00	139.248,36
12.367.0003.2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	53.558,36	0,00	0,00	53.558,36
12.367.0003.2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
13.000.00000000	Cultura	3.289.616,69	1.095.000,00	0,00	4.384.616,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	882.371,00	0,00	0,00	882.371,00
13.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	882.371,00	0,00	0,00	882.371,00
13.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	882.371,00	0,00	0,00	882.371,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
13.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
13.391.0010.1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
13.391.0010.1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.391.0010.1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.391.0010.1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.407.245,69	230.000,00	0,00	2.637.245,69
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	2.407.245,69	230.000,00	0,00	2.637.245,69
13.392.0010.1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0010.1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0010.1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
13.392.0010.2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	777.892,80	0,00	0,00	777.892,80
13.392.0010.2029	MANUTENCAO DA FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL	1.543.902,89	0,00	0,00	1.543.902,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0010.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS ACAA NA CULTURA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
15.000.00000000	Urbanismo	10.821.826,89	16.498.804,00	0,00	27.320.630,89
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.806.695,61	0,00	0,00	3.806.695,61
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.806.695,61	0,00	0,00	3.806.695,61
15.122.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA	3.806.695,61	0,00	0,00	3.806.695,61
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.391.0010.0000	PRESERVAÇÃO E MANUT.DAS ATIVIDADES ARTÍSTICA/CULTURAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.391.0010.1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.000.000,00	14.698.804,00	0,00	16.698.804,00
15.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	2.000.000,00	14.648.804,00	0,00	16.648.804,00
15.451.0004.1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.451.0004.1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	0,00	1.783.804,00	0,00	1.783.804,00
15.451.0004.1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0004.1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0004.1019	URBANIZACAO DA PRAINHA DA BARRA NOVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0004.1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
15.451.0004.1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	0,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00
15.451.0004.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
15.452.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
15.452.0004.2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.015.131,28	0,00	0,00	5.015.131,28
16.000.00000000	Habitação	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
16.482.0013.5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.684.938,15	8.782.075,31	0,00	10.467.013,46
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.684.938,15	0,00	0,00	1.684.938,15
17.451.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	1.684.938,15	0,00	0,00	1.684.938,15
17.451.0004.2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	1.684.938,15	0,00	0,00	1.684.938,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.232.075,31	0,00	8.232.075,31
17.512.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	1.882.075,31	0,00	1.882.075,31
17.512.0004.1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	0,00	1.882.075,31	0,00	1.882.075,31
17.512.0005.0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O MUNICÍPIO	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00
17.512.0005.1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17.512.0005.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0005.5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOSTO E SANEAMENTO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.605.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.605.0004.5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	182.093,34	135.920,00	0,00	318.013,34
18.122.0000.0000	Administração Geral	182.093,34	0,00	0,00	182.093,34
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	182.093,34	0,00	0,00	182.093,34
18.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL	182.093,34	0,00	0,00	182.093,34
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
18.543.0012.0000	MEIO AMBIENTE AUTOSUSTENTAVEL	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
18.543.0012.1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	0,00	135.920,00	0,00	135.920,00
20.000.00000000	Agricultura	394.571,00	194.868,35	0,00	589.439,35
20.122.0000.0000	Administração Geral	344.571,00	0,00	0,00	344.571,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	344.571,00	0,00	0,00	344.571,00
20.122.0001.2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	344.571,00	0,00	0,00	344.571,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	164.868,35	0,00	164.868,35
20.605.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	164.868,35	0,00	164.868,35
20.605.0009.1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	0,00	144.868,35	0,00	144.868,35
20.605.0009.1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0009.2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	214.225,00	1.000.000,00	0,00	1.214.225,00
23.695.0000.0000	Turismo	214.225,00	1.000.000,00	0,00	1.214.225,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
23.695.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
23.695.0006.0000	IMPLEMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO MUNICIP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0006.1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0006.1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0004.0000	ESTRUTURANDO MARECHAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25.752.0004.1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.000.00000000	Transporte	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
26.122.0000.0000	Administração Geral	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
26.122.0008.0000	RESPEITO AO TRANSITO	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
26.122.0008.2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	220.659,09	0,00	0,00	220.659,09
27.000.00000000	Desporto e Lazer	467.414,27	10.000,00	0,00	477.414,27
27.122.0000.0000	Administração Geral	318.781,00	0,00	0,00	318.781,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	318.781,00	0,00	0,00	318.781,00
27.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	318.781,00	0,00	0,00	318.781,00
27.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.573.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.573.0015.2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	48.633,27	10.000,00	0,00	58.633,27
27.813.0015.0000	ESPORTE PARA TODOS	48.633,27	10.000,00	0,00	58.633,27
27.813.0015.1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0015.2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	48.633,27	0,00	0,00	48.633,27
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
28.843.0000.0008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.311.154,19	1.311.154,19
99.000.00000000	Reserva de Contingência	830.553,46	0,00	0,00	830.553,46
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	308.053,46	0,00	0,00	308.053,46
<b>Total:</b>		<b>77.861.210,08</b>	<b>36.810.720,06</b>	<b>1.311.154,19</b>	<b>115.983.084,33</b>

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0014.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906.434,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621.345,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.013,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885.519,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.473,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.756,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.675,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.258,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 5.619.299,00

Total da Unidade: R\$ 5.619.299,00

Total da Secretaria: R\$ 5.619.299,00

Total do Órgão: R\$ 5.619.299,00

Total do Poder: R\$ 5.619.299,00

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	2.500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.469,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	443.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.075,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	401.313,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259.967,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.568,58	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.385,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.896,81	RECURSOS PROPRIOS



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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.464,65	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 4.641.135,01

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.612,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.612,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.074,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.718,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.567,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.417,54	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.950,75	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 172.953,79

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	138.462,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.937,50	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.937,50	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 530.337,50

Total da Unidade: R\$ 5.344.426,30

Total da Secretaria: R\$ 5.344.426,30

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0001.2004 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	779.705,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.075,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.822,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.820,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.995,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.823,72	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 966.236,27

04.122.0002.1056 BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.360,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.360,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.405,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 26.125,00

Total da Unidade: R\$ 992.361,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

02.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 95.000,00

Total da Unidade: R\$ 95.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.087.361,27

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.188,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.471,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.641,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.995,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	731.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.870,30	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.486,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.585,08	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.920,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.422,42	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.986,91	RECURSOS PROPRIOS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	221.998,76	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 6.778.061,44

04.122.0002.1055 CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	444.125,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 444.125,00

Total da Unidade: R\$ 7.222.186,44

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	1.070.469,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.290,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.995,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.290,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.428,44	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 1.310.467,63</b>	

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	2.090.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 2.090.000,00</b>	

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	3.918,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.625,00	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 134.543,75</b>	

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	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.236,40	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.535,35	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.274,35	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 556.546,10</b>	

Total da Unidade: R\$ 4.091.557,48

Total da Secretaria: R\$ 11.313.743,92

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.630,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.290,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.224,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.040,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.575,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.500,76	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 2.015.811,53</b>	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	59.036,23	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.252.117,96	RECURSOS PROPRIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.311.154,19</b>	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.500,00	RECURSOS PROPRIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 522.500,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 3.849.465,72

Total da Secretaria: R\$ 3.849.465,72

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	6.009,24	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.498,86	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.498,86	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.882,04	MDE
<b>Total:</b>			<b>R\$ 36.889,00</b>	

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	6.009,24	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.498,86	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.498,86	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.882,04	MDE
<b>Total:</b>			<b>R\$ 36.889,00</b>	

12.306.0003.2010 MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.150.000,00</b>	

12.361.0001.2042 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.760,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.995,22	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.998,76	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	976.419,41	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.225.712,90	MDE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.341,76	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	626.006,86	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796.667,25	MDE

Total: R\$ 7.054.900,92

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	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R\$ 500.000,00

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	60.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R\$ 250.000,00

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	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0003.1018 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 150.000,00

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	27.031,25	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.656,25	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.656,25	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.656,25	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R\$ 125.000,00

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	176.047,84	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.225,22	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.984,42	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	140.506,52	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC

Total: R\$ 699.764,00

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	5.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES

Total: R\$ 10.000,00

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	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0204.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.863,87	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.505,13	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			<b>Total: R\$ 350.369,00</b>	

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	6.498,86	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.501,14	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 25.000,00</b>	

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	5.225,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			<b>Total: R\$ 125.225,00</b>	

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	5.225,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.137,50	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			<b>Total: R\$ 119.362,50</b>	

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	500.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			<b>Total: R\$ 500.000,00</b>	

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	31.952,97	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.596,43	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.740,04	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			<b>Total: R\$ 128.289,44</b>	

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	6.824,90	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.824,90	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.824,90	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.825,94	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
			<b>Total: R\$ 27.300,64</b>	

**Total da Unidade: R\$ 11.488.989,50**

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	408.802,40	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 408.802,40

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	1.525.700,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.330.400,00	FUNDEB

Total: R\$ 16.356.100,00

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	935.275,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	870.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.345,72	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.500,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00	FUNDEB

Total: R\$ 7.074.620,72

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	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.920,38	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.920,38	FUNDEB

Total: R\$ 232.840,76

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	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 430.000,00

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	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.987,25	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.987,25	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.493,63	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.493,63	FUNDEB

Total: R\$ 234.961,76

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	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	FUNDEB

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 240.000,00

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	8.033,96 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.745,21 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.711,25 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.355,63 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.678,34 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.355,63 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.678,34 FUNDEB

Total: R\$ 53.558,36

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	12.853,50 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.698,50 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.138,00 FUNDEB

Total: R\$ 85.690,00

Total da Unidade: R\$ 25.116.574,00

Total da Secretaria: R\$ 36.605.563,50

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

15.122.0001.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.609,19 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.820,19 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.996,47 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.500,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.998,76 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.182,48 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.996,47 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.374,37 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.787,82 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.991,69 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.944,19 RECURSOS PROPRIOS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156.493,98 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 3.806.695,61

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	130.625,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.119.375,00 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 1.250.000,00

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	20.900,00 RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------------------



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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.803,75	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.100,25	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.783.804,00</b>	

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	130.625,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	494.375,00	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 625.000,00</b>	

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	313.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986.500,00	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.300.000,00</b>	

15.451.0004.1019 URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.500,00	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 300.000,00</b>	

15.451.0004.1034 URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.125,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.598.875,00	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 4.625.000,00</b>	

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	15.675,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.749.325,00	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 4.765.000,00</b>	

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	522.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.000,00	RECURSOS PROPRIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.000.000,00</b>	

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	548.625,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.668,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.668,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.113.035,03	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.133,75	RECURSOS PROPRIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 5.015.131,28</b>	

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	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.750,00	DEMAIS CONVENIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 550.000,00</b>	

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	450.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 450.000,00

Total da Unidade: R\$ 26.470.630,89

Total da Secretaria: R\$ 26.470.630,89

Secretaria: 08 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

Unidade: 0880 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL

18.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.314,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.732,46	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.418,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.209,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.105,08	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.209,13	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.105,08	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 182.093,34

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 JURÍDICA	124.999,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,25	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN

Total: R\$ 135.920,00

Total da Unidade: R\$ 318.013,34

Total da Secretaria: R\$ 318.013,34

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	769.120,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.100,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.498,73	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	273.790,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.991,50	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.966,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.845,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.995,75	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.991,50	ASPS

Total: R\$ 1.682.298,48

10.125.0011.6034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	49.115,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 49.115,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	100.000,00	ASPS
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

10.301.0011.6037 MANUTENCAO DA MATERNIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.614,63	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.475,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.819,50	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.409,75	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.204,88	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.285,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.204,88	ASPS
			<b>Total: R\$ 708.013,64</b>	

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	112.860,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.005,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.135,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 300.000,00</b>	

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	156.750,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.250,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 350.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 3.189.427,12

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	836.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	764.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 1.600.000,00</b>	

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	50.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

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	150.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	

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	100.000,00	ASPS
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

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	250.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 250.000,00</b>	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	50.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

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	52.250,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.750,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

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	75.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 75.000,00</b>	

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	39.187,50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.812,50	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

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	3.673.175,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	787.177,60	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.468,48	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.160.695,09	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.020,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	653.125,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.196.525,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.561,60	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.020,00	ASPS
			<b>Total: R\$ 7.889.767,77</b>	

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	1.221.868,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	308.275,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.137,50	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308.275,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.550,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.137,50	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.275,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			<b>Total: R\$ 3.071.518,00</b>	

10.301.0011.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.594,96	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.674,19	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.034,41	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.890,46	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.123,17	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.820,19	BLOCO DE ATENCAO BASICA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.998,76	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			<b>Total: R\$ 1.464.134,90</b>	

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	61.642,46	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.205,77	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.214,22	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.861,46	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			<b>Total: R\$ 838.923,91</b>	

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	123.282,83	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	122.553,42	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.995,22	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996,47	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.903,76	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			<b>Total: R\$ 437.731,70</b>	

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	24.071,58	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.588,20	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.588,20	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.588,20	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.105,87	BLOCO DE GESTAO DO SUS
			<b>Total: R\$ 72.942,05</b>	

10.302.0011.5010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.375,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.625,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			<b>Total: R\$ 225.000,00</b>	

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	154.593,12	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.034,41	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.386,64	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	41.570,17	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	19.498,66	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			<b>Total: R\$ 295.083,00</b>	

10.302.0011.6028 BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.470,97	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.991,69	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.805,64	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	129.985,46	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	133.115,27	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.605,97	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			<b>Total: R\$ 707.975,00</b>	

10.302.0011.6032 BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.422,50	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	14.169,16	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	15.675,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R\$ 51.266,66

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	56.430,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.998,05	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	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	38.952,38	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	83.600,00	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	177.650,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.952,38	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R\$ 977.232,81

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	52.250,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.750,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R\$ 100.000,00

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	323.357,00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
----------------------------	-------------	---	------------	--------------------------------

Total: R\$ 323.357,00

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	51.992,93	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.152,89	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.997,51	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.519,75	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 121.663,08

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	14.630,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.630,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.133,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 49.393,00

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	1.250.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------

Total: R\$ 1.250.000,00

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	241.126,44	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.555,48	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.995,22	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.996,47	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499,90	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.499,90	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 344.673,41

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	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	547.750,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 600.000,00

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	783.750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.966.250,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 3.750.000,00

Total da Unidade: R\$ 24.995.662,29

Total da Secretaria: R\$ 28.185.089,41

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	38.560,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.974,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.414,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.707,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.853,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.707,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.853,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 257.070,00

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	41.773,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.472,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.698,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.849,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.924,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.849,25	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.924,63	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 278.492,52

Total da Unidade: R\$ 535.562,52

Total da Secretaria: R\$ 535.562,52

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	21.625,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 100.000,00

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	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

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	52.500,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 52.500,00

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	71.625,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 150.000,00

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	20.900,00	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	8.200,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 50.000,00

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	209.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.741.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 3.950.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.673.619,22



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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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	3.258,31	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 FÍSICA	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	100.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------

Total: R\$ 100.000,00

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	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 25.000,00

08.244.0013.6036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	317.491,11	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	19.497,61	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	53.669,11	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	9.748,81	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 543.324,00

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	9.828,23	ASSISTENCIA SOCIAL
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	9.828,23	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.828,23	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	241.972,89	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	22.401,67	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	225.745,00	ASSISTENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	------------	--------------------

Total: R\$ 597.849,00

Total da Unidade: R\$ 2.810.073,81

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

08.125.0013.6012 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA 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	12.415,65	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 CRIANÇAS 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	10.812,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 135.359,79

Total da Secretaria: R\$ 8.619.052,82

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	61.419,89	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.583,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	135.208,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.583,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.899,39	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.877,27	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 344.571,00

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	11.390,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.781,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.390,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.781,00	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.508,45	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.016,90	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 144.868,35

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.605.0009.1020 CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.000,00

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	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.000,00

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	8.200,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	----------	------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	------------------

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 589.439,35

Total da Secretaria: R\$ 589.439,35

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

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	636.248,25	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.277,70	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.277,70	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.527,35	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.277,70	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	113.110,80	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.110,80	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.360,45	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.416,55	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.694,25	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 1.456.301,55

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	758.221,70	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.699,16	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.699,16	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.343,29	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.699,16	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	134.794,55	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.794,55	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.987,42	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.699,16	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 1.684.938,15

17.512.0004.1054 AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAR, SIST. ÁGUA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.075,31	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 1.882.075,31</b>	

Total da Unidade: R\$ 5.023.315,01

Total da Secretaria: R\$ 5.023.315,01

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA 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	64.679,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.091,69	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	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
			<b>Total: R\$ 220.659,09</b>	

Total da Unidade: R\$ 220.659,09

Total da Secretaria: R\$ 220.659,09

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.6024 MANUTENÇÃO 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	526.493,99	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.469,48	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.512,31	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.512,26	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.085,55	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.094,67	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.341,16	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.822,34	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.042,78	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.583,36	RPPS
			<b>Total: R\$ 1.666.957,90</b>	

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 MUNERADA E REFORMAS	6.035.745,49	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.025.145,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	227.810,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	465.025,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139,05	RPPS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 7.754.864,54

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

308.053,46 RPPS

Total: R\$ 308.053,46

Total da Unidade: R\$ 9.729.875,90

Total da Secretaria: R\$ 9.729.875,90

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.275,96	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.214,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.842,46	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.072,15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	168.689,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.993,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.061,91	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 882.371,00

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	52.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.750,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 450.000,00

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	250.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 250.000,00

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	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

13.392.0010.1043 AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.100,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 70.000,00

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	25.996,47	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.429,69	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.471,41	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.998,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.996,47	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 777.892,80

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	2.612,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.612,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.612,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612,50	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 10.450,00

15.391.0010.1025 RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.800.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.340.713,80

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

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	15.675,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.325,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 65.000,00

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	31.350,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.650,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 60.000,00

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	26.125,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.062,50	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 100.000,00

13.392.0010.2008 MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.687,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.062,50	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.062,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.062,50	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,50	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 75.000,00

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	25.996,47	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.980,06	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.995,22	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.998,76	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.998,76	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.991,69	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	12.998,76	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.993,98	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246.950,43	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.998,76	MDE

Total: R\$ 1.543.902,89

Total da Unidade: R\$ 1.843.902,89

Total da Secretaria: R\$ 6.184.616,69

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESENV URBANO

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO

04.121.0001.2028 MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.694,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.953,25	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.259,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.129,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.564,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.679,50	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.564,75	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 471.295,00

15.451.0005.1032 ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

17.512.0005.1006 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 2.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.521.295,00

Total da Secretaria: R\$ 2.521.295,00

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	96.401,25	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------



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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.564,75	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.284,50	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.707,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.138,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.845,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.284,50	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 214.225,00

23.695.0006.1001 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 250.000,00

23.695.0006.1015 REALIZAÇÃO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	261.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.500,00	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 750.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.214.225,00

Total da Secretaria: R\$ 1.214.225,00

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.909,30	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.498,66	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.998,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.214,22	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.347,32	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	12.998,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.998,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.212,98	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.604,72	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.998,76	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.998,76	RECURSOS PRÓPRIOS

Total: R\$ 318.781,00

27.573.0015.2049 MANUTENÇÃO DO PROG DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.220,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.720,00	DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 100.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.813.0015.1057 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

27.813.0015.2034 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.636,99	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.998,76	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 48.633,27

Total da Unidade: R\$ 477.414,27

Total da Secretaria: R\$ 477.414,27

Total do Órgão: R\$ 148.289.750,00

Total do Poder: R\$ 148.289.750,00

Total: R\$ 153.909.049,00

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	52.206.320,74
0020.00.000	MDE	9.218.031,81
0030.00.000	FUNDEB	25.116.574,00
0040.00.000	ASPS	11.394.454,89
0050.00.000	RPPS	9.729.875,90
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	10.920,25
0080.00.000	CIDE	163.803,75
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	699.764,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.699.137,50
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.030.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	348.658,44
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	27.300,64
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	5.812.308,51
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.031.557,47
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	515.729,49
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	323.357,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	72.942,05
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	3.635.625,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.241.749,81
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	27.620.937,75

Total R\$ 153.909.049,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	52.206.320,74
0020.00.000	MDE	9.218.031,81
0030.00.000	FUNDEB	25.116.574,00
0040.00.000	ASPS	11.394.454,89
0050.00.000	RPPS	9.729.875,90
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS H	10.920,25
0080.00.000	CIDE	163.803,75
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	699.764,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.699.137,50
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.030.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	348.658,44
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	27.300,64
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	5.812.308,51
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.031.557,47
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	515.729,49
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	323.357,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	72.942,05
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA	3.635.625,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.241.749,81

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	27.620.937,75

Total R\$ 153.909.049,00

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	Operação Especial	1.311.154,19
1001	CONSTRUCAO DE POSTOS DE INFORMACOES TURISTICAS	Projeto	250.000,00
1002	CONSTRUCAO EOU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	500.000,00
1003	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	Projeto	250.000,00
1005	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	200.000,00
1006	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	2.000.000,00
1007	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO	Projeto	1.250.000,00
1008	PAVIMENTACAO ASFALTICA EOU PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS	Projeto	1.783.804,00
1009	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	450.000,00
1010	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE PRACAS	Projeto	625.000,00
1011	MANUTENCAO EOU AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	1.300.000,00
1013	DESASSOREAMENTO DE RIOS E LAGOAS	Projeto	135.920,00
1015	REALIZACAO DE EVENTOS GERADORES DE FLUXO TURISTICO	Projeto	750.000,00
1016	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE	Projeto	30.000,00
1017	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR	Projeto	144.868,35
1018	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	150.000,00
1019	URBANIZACAO DA PRAIA DA BARRA NOVA	Projeto	300.000,00
1020	CONSTRUCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	Projeto	20.000,00
1025	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	Projeto	1.800.000,00
1032	ASSESSORIA DO PLANO DIRETOR COD DE EDIF CONSELHO E FDU	Projeto	50.000,00
1034	URBANIZACAO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	4.625.000,00
1036	URBANIZACAO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCES	Projeto	4.765.000,00
1039	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CRECHES	Projeto	500.000,00
1040	MANUTENCAO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE PTA	Projeto	125.000,00
1042	RESTAURACAO DO PATRIMONIO E ARTES INTEGRADAS	Projeto	450.000,00
1043	AMPLIACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO	Projeto	70.000,00
1044	PROJETO CAPACIT DO ARTESANATO E ESCOAM DO PRODUTO	Projeto	60.000,00
1045	IMPLANTACAO DE OFICINAS ESCOLAS DE INSTRUMENTOS	Projeto	100.000,00
1046	PROJETO MARECHAL CIDADE HISTORICA	Projeto	65.000,00
1049	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CASA DO PATRIMONIO	Projeto	250.000,00
1051	CONST EOU REFORMA DE PAVIMENT DO CONSERV DE MUSICA	Projeto	100.000,00
1053	CONTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	Projeto	2.090.000,00
1054	AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPAR, SIST. ÁGUA	Projeto	1.882.075,31
1055	CONSTRUCAO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	Projeto	444.125,00
1056	BIBLIOTECA JURIDICA DA PROCURADORIA	Projeto	26.125,00
1057	CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE	Projeto	10.000,00
1058	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	408.802,40
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	Atividade	5.619.299,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	4.641.135,01
2003	MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	172.953,79
2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	966.236,27
2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Atividade	6.778.061,44
2006	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	1.310.467,63
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	2.015.811,53
2008	MANUTENCAO DOS TELECENTROS COMUNITARIOS	Atividade	75.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Atividade	344.571,00
2010	MANUTENCAO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE	Atividade	1.150.000,00
2011	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	Atividade	699.764,00

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	10.000,00
2013	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 40	Atividade	232.840,76
2014	MANUTENCAO DO PROG DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40	Atividade	234.961,76
2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60	Atividade	16.356.100,00
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40	Atividade	7.074.620,72
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA	Atividade	3.806.695,61
2018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	5.015.131,28
2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA DO MUNICIPIO	Atividade	2.000.000,00
2020	MANUTENCAO DA SECRET DE MEIOAMBIENTE REC HID E TECNOL	Atividade	182.093,34
2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	50.000,00
2022	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	777.892,80
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	95.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	1.456.301,55
2025	MANUTENCAO DA SUPERINT MUN DE TRANSP E TRANSITO SMTT	Atividade	220.659,09
2026	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	350.369,00
2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	882.371,00
2028	MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE PLANEJ E DESENVOLVIMENTO	Atividade	471.295,00
2029	MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	1.543.902,89
2030	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Atividade	128.289,44
2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade	1.684.938,15
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	214.225,00
2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	Atividade	318.781,00
2034	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	48.633,27
2035	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60	Atividade	430.000,00
2036	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EJA 60	Atividade	240.000,00
2039	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	Atividade	25.000,00
2040	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Atividade	36.889,00
2041	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	36.889,00
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	Atividade	7.054.900,92
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	27.300,64
2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL 40	Atividade	53.558,36
2045	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60	Atividade	85.690,00
2046	MANUTENCAO DO PROG PRONASCI APAREL DO GAB DE GESTAO INTEG	Atividade	530.337,50
2047	MANUTENCAO DO PROG EDUCANDO PARA CIDADANIA ESCOLA ABERTA	Atividade	125.225,00
2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO	Atividade	119.362,50
2049	MANUTENCAO DO PROG DE INCLUSAO SOCIAL ATRAVES DO ESPORTE	Atividade	100.000,00
2050	MANUTENCAO DO PROG DE CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	134.543,75
2051	MANUTENCAO DO PROG DE APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	556.546,10
2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS AÇÃO NA CULTURA	Atividade	10.450,00
2055	MANUTENCAO DA FUND DE EDUC SUP DE MARECHAL DEODORO	Atividade	257.070,00
2056	MANUTENCAO DA FACULDADE MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	Atividade	278.492,52
2057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	0,00
5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	Projeto	100.000,00
5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	Projeto	1.600.000,00
5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	Projeto	100.000,00
5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	Projeto	600.000,00
5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	Projeto	100.000,00
5007	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	3.950.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	1.250.000,00
5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	Projeto	225.000,00
5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	Projeto	50.000,00
5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	Projeto	150.000,00
5013	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Projeto	550.000,00
5014	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	3.750.000,00
5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Projeto	100.000,00
5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	Projeto	250.000,00
5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	Projeto	100.000,00
5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	Projeto	50.000,00
5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	Projeto	100.000,00
5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	Projeto	75.000,00
5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	Projeto	50.000,00
6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	7.889.767,77
6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	Atividade	3.071.518,00
6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	Atividade	1.464.134,90
6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Atividade	838.923,91
6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	Atividade	323.357,00
6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	Atividade	437.731,70
6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	Atividade	295.083,00
6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	121.653,08
6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	Atividade	344.673,41
6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	1.682.298,48
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	52.500,00
6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	150.000,00
6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	Atividade	25.000,00
6024	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.666.957,90
6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	7.754.864,54
6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	Atividade	49.393,00
6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPTALAR CAPS	Atividade	707.975,00
6029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	100.000,00
6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	Atividade	72.942,05
6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	Atividade	51.266,66
6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	Atividade	977.232,81
6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	49.115,00
6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	Atividade	50.000,00
6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	543.324,00
6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	Atividade	708.013,64
6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	Atividade	300.000,00
6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	Atividade	350.000,00
6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	Atividade	50.000,00
6050	BLOCO PSB PISO BASICO FIXO CRASPAIF	Atividade	163.803,75
6051	BLOCO PSB PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I	Atividade	147.423,38
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

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
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	597.849,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	522.500,00
9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	308.053,46

Total R\$ 153.909.049,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Orçamento 2015

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

**Resumo por Unidade**

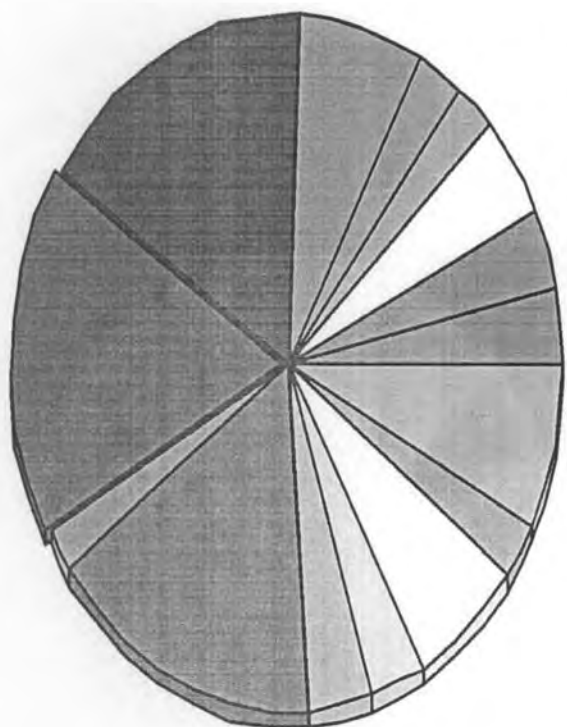
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	5.619.299,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	5.344.426,30
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	992.361,27
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	95.000,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.222.186,44
0441	COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA	4.091.557,48
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.849.465,72
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.488.989,50
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO Básica-FUNDEB	25.116.574,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA	26.470.630,89
0880	SEC MUN DE MEIO AMBIENTE REC HIDRIC E TECNOL	318.013,34
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.189.427,12
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.995.662,29
1010	FUNDAÇÃO MUN.DE EDUC.SUP.DE MAR. DEODORO-FMESMD	535.562,52
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.673.619,22
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.810.073,81
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	135.359,79
1212	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	589.439,35
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	5.023.315,01
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT	220.659,09
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN	9.729.875,90
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.340.713,80
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.843.902,89
1717	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.E DESENV.URBANO	2.521.295,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.214.225,00
1919	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	477.414,27

**Total R\$ 153.909.049,00**

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

Resumo por Unidade

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



- 3,65% CAMARA MUNICIPAL
- 3,47% GABINETE DO PREFEITO
- 4,69% SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
- 2,66% COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA
- 2,5% SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 7,46% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 16,32% FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO B&S CA FUNDEB
- 17,2% SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA
- 2,07% SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 16,24% FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 3,69% SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 3,26% SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
- 6,32% FUNDO DE APOSENTADORIA FAFEN
- 2,82% SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 7,64% Other

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	4.469.052,82	200.000,00	0,00	4.669.052,82
08.122.0000.0000	Administração Geral	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	Normatização e Fiscalização	185.359,79	0,00	0,00	185.359,79
08.125.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	185.359,79	0,00	0,00	185.359,79
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0013.5006	CONST DO CENTRO DE REABILITACAO PARA PORTAD DE DEFICIENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	552.009,65	0,00	0,00	552.009,65
08.243.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	552.009,65	0,00	0,00	552.009,65
08.243.0013.6035	MANUTDO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.460.564,16	100.000,00	0,00	2.560.564,16
08.244.0013.0000	ASSISTENCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCE	2.460.564,16	100.000,00	0,00	2.560.564,16
08.244.0013.5003	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0013.6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
08.244.0013.6014	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0013.6015	IMPLANTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0013.6036	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	543.324,00	0,00	0,00	543.324,00
08.244.0013.6040	MANUTENCAO DO PROGRAMA MULHERES DA PAZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0013.6060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	597.849,00	0,00	0,00	597.849,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	9.421.822,44	0,00	0,00	9.421.822,44
09.272.0007.6024	MANUUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.666.957,90	0,00	0,00	1.666.957,90
09.272.0007.6025	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.754.864,54	0,00	0,00	7.754.864,54
10.000.00000000	Saúde	19.735.089,41	4.100.000,00	0,00	23.835.089,41
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.682.298,48	0,00	0,00	1.682.298,48
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.682.298,48	0,00	0,00	1.682.298,48
10.122.0001.6010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.682.298,48	0,00	0,00	1.682.298,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00
10.125.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00
10.125.0011.6034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	49.115,00	0,00	0,00	49.115,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.133.031,97	2.525.000,00	0,00	17.658.031,97
10.301.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	15.133.031,97	2.525.000,00	0,00	17.658.031,97
10.301.0011.5001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5002	CONSTRUCAO EOU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0011.5011	AQUISICAO DE MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE E CONSULTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.5012	AQUISICAO DE VEICULO DIVERSOS ATENCAO BASICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0011.5016	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5017	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0011.5019	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.5021	IMPLAT DO PROG DE CRESCIM E DESENV DE CRIANCAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.5022	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0011.5023	IMPLANT DO PROG DE ASSIST AOS PORTAD DE TUBERCULOSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.6001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.889.767,77	0,00	0,00	7.889.767,77
10.301.0011.6002	BLOCO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	3.071.518,00	0,00	0,00	3.071.518,00
10.301.0011.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.464.134,90	0,00	0,00	1.464.134,90
10.301.0011.6004	BLOCO DE ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	838.923,91	0,00	0,00	838.923,91
10.301.0011.6006	BLOCO DE ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	437.731,70	0,00	0,00	437.731,70
10.301.0011.6031	BLOCO DE GESTAO DO SUS QUALIFICACAO E GESTAO DO SUS	72.942,05	0,00	0,00	72.942,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2015

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0011.6037	MANUTENCAO DA MATERNIDADE	708.013,64	0,00	0,00	708.013,64
10.301.0011.6038	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0011.6039	MANUTENCAO DO PROGRAMA VIVA CIDADAO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.031.557,47	225.000,00	0,00	2.256.557,47
10.302.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	2.031.557,47	225.000,00	0,00	2.256.557,47
10.302.0011.5010	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
10.302.0011.6007	BLOCO MAC SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SIH	295.083,00	0,00	0,00	295.083,00
10.302.0011.6028	BLOCO DE ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR CAPS	707.975,00	0,00	0,00	707.975,00
10.302.0011.6032	BLOCO MAC FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP FAEC	51.266,66	0,00	0,00	51.266,66
10.302.0011.6033	BLOCO DE ATENCAO DE MAC TETO FINANCEIRO	977.232,81	0,00	0,00	977.232,81
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	323.357,00	100.000,00	0,00	423.357,00
10.303.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	323.357,00	100.000,00	0,00	423.357,00
10.303.0011.5018	CONST EOU AQUIS DE EQUIPAM PARA FARMACIA PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0011.6005	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSIST FARMACEUTICA	323.357,00	0,00	0,00	323.357,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	171.056,08	0,00	0,00	171.056,08
10.304.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	171.056,08	0,00	0,00	171.056,08
10.304.0011.6008	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	121.663,08	0,00	0,00	121.663,08
10.304.0011.6027	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGISUS	49.393,00	0,00	0,00	49.393,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	344.673,41	1.250.000,00	0,00	1.594.673,41
10.305.0011.0000	SAUDE E CIDADANIA	344.673,41	1.250.000,00	0,00	1.594.673,41
10.305.0011.5009	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.305.0011.6009	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EPID E AMB EM SAUDE	344.673,41	0,00	0,00	344.673,41
<b>Total:</b>		<b>33.625.964,67</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.925.964,67</b>