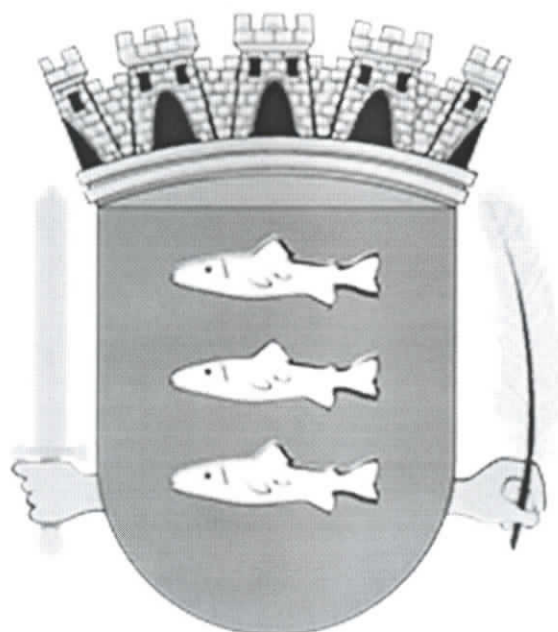


Lei nº 1.228, de 21 de dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



MARECHAL DEODORO, ALAGOAS.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.228, de 21 de dezembro de 2017.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Marechal Deodoro, para o exercício financeiro de 2018.

O **Prefeito de Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro, para o exercício financeiro de 2018, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

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

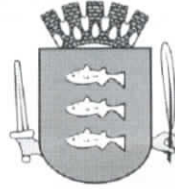
TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

é no valor de R\$ 222.412.593,51 (Duzentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e noventa e três Reais e cinquenta e um centavos).

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	183.193.922,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	21.514.019,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.635.114,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	R\$	448.758,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	11.522.380,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	144.340.675,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3.566.710,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	15.404.745,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	15.404.745,97
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	38.661.857,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	38.661.857,94
SUB – TOTAL	R\$	237.260.526,21
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$	14.847.932,70
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	222.412.593,51

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 222.412.593,51 (Duzentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e noventa e três Reais e cinquenta e um centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:	R\$	157.769.039,96
II - Orçamento da Seguridade Social:	R\$	64.643.553,55

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	8.809.920,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	5.919.960,60
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	1.799.156,01
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	R\$	81.510,00
SEC. MUN. DE GES. DOS RECUR. HUM. E DO PATRIMÔNIO	R\$	11.547.501,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	4.413.898,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	28.731.275,80
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	25.637.055,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	34.778.552,52
SEC. MUN. MEIO AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURAS	R\$	3.457.693,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	3.816.231,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	33.500.813,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.905.340,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	3.077.959,16
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	150.992,34
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	R\$	7.663.001,13
SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R\$	2.198.157,05
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTARIA E PENSÕES – FAPEN	R\$	20.188.174,51
SEC. MUN. DE CULTURA E PRES. DO PATRIM. HISTÓRICO	R\$	4.257.029,39
SEC. MUN. DE PLAN., ORÇ. E DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$	1.240.399,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	4.335.636,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	6.170.362,62
SECR. MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	2.161.601,40
SEC. MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	1.774.226,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	2.796.145,16
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	222.412.593,51

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (Sessenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2018, conforme aprovado na LDO, art. 31.

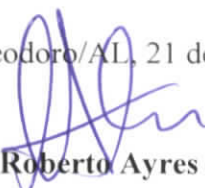
II – Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2018, correspondentes aos anexos a lei. Conforme aprovado na LDO, art.9º.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias no Exercício de 2018. Conforme aprovado na LDO, art. 33.

Art. 9º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

Art. 10º. Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 21 de dezembro de 2017.


Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

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

Marechal Deodoro/AL, 21 de dezembro de 2017.


Carlos Henrique Costa Mousinho
Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	8.809.920,00
	Total R\$ 8.809.920,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	1.855.666,01
04	Administração	29.036.288,11
08	Assistência Social	8.205.022,84
09	Previdência Social	19.286.292,76
10	Saúde	36.247.561,48
12	Educação	54.817.730,38
13	Cultura	4.892.029,39
15	Urbanismo	37.403.154,19
16	Habitação	1.500.000,00
17	Saneamento	2.680.644,44
18	Gestão Ambiental	1.127.693,00
19	Ciência e Tecnologia	514.226,87
20	Agricultura	370.000,00
22	Indústria	520.000,00
23	Comércio e Serviços	3.590.636,03
24	Comunicações	1.072.013,90
25	Energia	2.000.000,00
26	Transporte	2.303.157,05
27	Desporto e Lazer	2.451.145,16
28	Encargos Especiais	1.303.404,22
99	Reserva de Contingência	2.426.007,68
	Total R\$ 213.602.673,51	
Total Geral R\$ 222.412.593,51		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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	8.809.920,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.809.920,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.809.920,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	8.809.920,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.855.666,01	0,00	1.855.666,01
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.855.666,01	0,00	1.855.666,01
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.655.666,01	0,00	1.655.666,01
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.574.156,01	0,00	1.574.156,01
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	81.510,00	0,00	81.510,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.000.0000.0000	Administração	28.763.305,95	272.982,16	29.036.288,11
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	580.399,23	0,00	580.399,23
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	580.399,23	0,00	580.399,23
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	580.399,23	0,00	580.399,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	24.136.524,29	272.982,16	24.409.506,45
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.101.425,04	0,00	20.101.425,04
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.141.647,25	0,00	2.141.647,25
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.313,35	0,00	258.313,35
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS	8.191.903,15	0,00	8.191.903,15
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.247.517,37	0,00	1.247.517,37
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA	3.843.001,13	0,00	3.843.001,13
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.129.455,29	0,00	4.129.455,29
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	289.587,50	0,00	289.587,50
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	200.000,00	272.982,16	472.982,16
04.122.0008.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	272.982,16	272.982,16
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	95.000,00	0,00	95.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	2.640.099,25	0,00	2.640.099,25
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	80.099,25	0,00	80.099,25
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	190.000,00	0,00	190.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	570.000,00	0,00	570.000,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	4.046.382,43	0,00	4.046.382,43
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.046.382,43	0,00	4.046.382,43
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.046.382,43	0,00	4.046.382,43
08.000.0000.0000	Assistência Social	6.321.999,06	1.883.023,78	8.205.022,84
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.799.735,56	0,00	1.799.735,56
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.799.735,56	0,00	1.799.735,56
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.799.735,56	0,00	1.799.735,56
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	208.323,66	0,00	208.323,66
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	208.323,66	0,00	208.323,66
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.662,64	0,00	114.662,64

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
08.125.0016.8019	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	93.661,02	0,00	93.661,02
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	200.000,00	200.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCI	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	309.014,65	375.812,76	684.827,41
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	309.014,65	375.812,76	684.827,41
08.243.0016.8003	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D	38.900,00	0,00	38.900,00
08.243.0016.8009	BLOCO PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	57.243,72	123.096,93	180.340,65
08.243.0016.8010	BLOCO PSB - PISO BASICO VARIÁVEL - PBV II	15.011,19	32.662,10	47.673,29
08.243.0016.8011	BLOCO PSE - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	140.528,42	87.134,22	227.662,64
08.243.0016.8012	BLOCO PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	28.104,44	28.104,44
08.243.0016.8013	BLOCO PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	104.815,07	104.815,07
08.243.0016.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	57.331,32	0,00	57.331,32
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.004.925,19	1.307.211,02	5.312.136,21
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	4.004.925,19	1.307.211,02	5.312.136,21
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS	0,00	344.850,00	344.850,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8004	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8006	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOC	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	660.197,88	0,00	660.197,88
08.244.0016.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.993,94	0,00	171.993,94
08.244.0016.8014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.965,22	0,00	708.965,22
08.244.0016.8015	BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO -CRAS PAIF	98.869,67	80.864,00	179.733,67
08.244.0016.8016	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	597.598,63	66.162,67	663.761,30
08.244.0016.8017	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	260.519,28	260.519,28
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRON	637.299,85	104.815,07	742.114,92
09.000.0000.0000	Previdência Social	19.286.292,76	0,00	19.286.292,76
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	19.286.292,76	0,00	19.286.292,76
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.286.292,76	0,00	19.286.292,76
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.014.292,76	0,00	17.014.292,76
10.000.0000.0000	Saúde	18.215.690,79	18.031.870,69	36.247.561,48
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.102.748,62	0,00	2.102.748,62
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.002.748,62	0,00	2.002.748,62
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.002.748,62	0,00	2.002.748,62
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0005.6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	59.280,58	0,00	59.280,58
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	59.280,58	0,00	59.280,58
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.280,58	0,00	59.280,58
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	295.000,00	255.000,00	550.000,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	295.000,00	255.000,00	550.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.126.0005.6006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	220.000,00	180.000,00	400.000,00
10.126.0005.6007	IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+	75.000,00	75.000,00	150.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	13.633.941,88	10.386.155,46	24.020.097,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	955.173,12	4.509.397,50	5.464.570,62
10.301.0005.5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	120.000,00	30.000,00	150.000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00
10.301.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	34.650,00	0,00	34.650,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0005.6009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.523,12	10.000,00	90.523,12
10.301.0005.6012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIME	0,00	120.697,50	120.697,50
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇ	0,00	960.000,00	960.000,00
10.301.0005.6015	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	540.000,00	540.000,00
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	156.000,00	156.000,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	20.700,00	120.700,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	350.000,00	603.718,75	953.718,75
10.301.0006.5013	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAG	0,00	353.718,75	353.718,75
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	350.000,00	150.000,00	500.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	11.028.768,76	5.073.039,21	16.101.807,97
10.301.0011.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.000,00	165.000,00
10.301.0011.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.678.768,76	0,00	10.678.768,76
10.301.0011.6021	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.0011.6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0011.6023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0011.6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0011.6025	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	88.039,21	88.039,21
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.009.719,71	4.665.786,91	6.675.506,62
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.339.719,71	2.217.909,33	3.557.629,04
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	589.719,71	1.370.280,29	1.960.000,00
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	150.000,00	50.000,00	200.000,00
10.302.0005.6026	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	347.629,04	347.629,04
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	370.000,00	2.147.877,58	2.517.877,58
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	300.000,00	150.000,00	450.000,00
10.302.0011.6027	BLOCO MAC - MELHOR EM CASA	0,00	672.000,00	672.000,00
10.302.0011.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	0,00	31.877,58	31.877,58
10.302.0011.6029	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	70.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00
10.302.0011.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	164.000,00	164.000,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	300.000,00	300.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10.303.0005.6031	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	0,00	550.000,00	550.000,00
10.303.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	700.000,00	700.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	569.300,00	569.300,00
10.304.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	69.300,00	69.300,00
10.304.0006.5012	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	69.300,00	69.300,00
10.304.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.304.0011.6033	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	805.628,32	820.628,32
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	15.000,00	165.000,00	180.000,00
10.305.0005.6034	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	15.000,00	165.000,00	180.000,00
10.305.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	581.012,20	581.012,20
10.305.0011.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	581.012,20	581.012,20
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	59.616,12	59.616,12
10.305.0023.6036	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0,00	59.616,12	59.616,12
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10.306.0005.6037	AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12.000.0000.0000	Educação	18.665.328,43	36.152.401,95	54.817.730,38
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.800,00	0,00	41.800,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	41.800,00	0,00	41.800,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.900,00	0,00	20.900,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.900,00	0,00	20.900,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.843.181,98	27.882.006,85	41.725.188,83
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.552.312,96	0,00	9.552.312,96
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.552.312,96	0,00	9.552.312,96
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.290.869,02	27.578.325,57	31.869.194,59
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.448.291,63	0,00	2.448.291,63
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	300.000,00	755.822,64	1.055.822,64
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.521.677,39	976.880,91	2.498.558,30
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	388.617,92	388.617,92
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.900,00	0,00	20.900,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	99.893,89	99.893,89
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	15.186.615,71	15.186.615,71
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.720.494,50	8.720.494,50
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	303.681,28	303.681,28
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	3.681,28	3.681,28
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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
12.364.0000.0000	Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.583.000,00	2.979.484,01	5.562.484,01
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.583.000,00	2.559.484,01	5.142.484,01
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	1.900.000,00	2.000.000,00	3.900.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.017,43	34.017,43
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	300.000,00	227.911,32	527.911,32
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	383.000,00	99.005,99	482.005,99
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	125.399,27	125.399,27
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	73.150,00	73.150,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	420.000,00	420.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	100.000,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	897.346,45	159.932,21	1.057.278,66
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	897.346,45	159.932,21	1.057.278,66
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	797.335,00	0,00	797.335,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	100.011,45	60.657,21	160.668,66
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	99.275,00	99.275,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	130.978,88	130.978,88
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	130.978,88	130.978,88
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	68.858,01	68.858,01
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	39.653,37	39.653,37
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	22.467,50	22.467,50
13.000.0000.0000	Cultura	4.692.029,39	200.000,00	4.892.029,39
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.146.749,78	0,00	1.146.749,78
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	746.749,78	0,00	746.749,78
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	746.749,78	0,00	746.749,78
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	400.000,00	0,00	400.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	300.000,00	0,00	300.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	25.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	200.000,00	200.000,00	400.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	200.000,00	200.000,00	400.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	200.000,00	0,00	200.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.320.279,61	0,00	3.320.279,61
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.235.279,61	0,00	1.235.279,61
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.235.279,61	0,00	1.235.279,61
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	85.000,00	0,00	85.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	17.089.649,41	20.313.504,78	37.403.154,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.334.843,44	0,00	4.334.843,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.334.843,44	0,00	4.334.843,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.334.843,44	0,00	4.334.843,44

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
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00	0,00	150.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE	150.000,00	0,00	150.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	250.000,00	0,00	250.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.675.426,27	19.113.504,78	23.788.931,05
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.575.426,27	19.113.504,78	22.688.931,05
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	316.641,41	0,00	316.641,41
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.490.614,13	1.490.614,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	5.463.674,09	5.463.674,09
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	500.000,00	305.880,12	805.880,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR	0,00	4.912.121,30	4.912.121,30
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	758.784,86	2.241.215,14	3.000.000,00
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	2.679.379,70	0,00	2.679.379,70
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	2.679.379,70	0,00	2.679.379,70
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	429.379,70	0,00	429.379,70
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	250.000,00	0,00	250.000,00
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -	400.000,00	0,00	400.000,00
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00	0,00	500.000,00
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	600.000,00	0,00	600.000,00
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	200.000,00	0,00	200.000,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	500.000,00	0,00	500.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.430.644,44	250.000,00	2.680.644,44
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	250.000,00	2.050.000,00
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	250.000,00	250.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	250.000,00	250.000,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.605.0000.0000	Abastecimento	630.644,44	0,00	630.644,44
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	630.644,44	0,00	630.644,44
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	630.644,44	0,00	630.644,44
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.127.693,00	0,00	1.127.693,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	358.793,00	0,00	358.793,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	358.793,00	0,00	358.793,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA	358.793,00	0,00	358.793,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	310.000,00	0,00	310.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	310.000,00	0,00	310.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	208.900,00	0,00	208.900,00
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	138.900,00	0,00	138.900,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊ	138.900,00	0,00	138.900,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	250.000,00	0,00	250.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	514.226,87	0,00	514.226,87
19.122.0000.0000	Administração Geral	459.226,87	0,00	459.226,87
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	459.226,87	0,00	459.226,87
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CI	459.226,87	0,00	459.226,87
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00	0,00	55.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	55.000,00	0,00	55.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	370.000,00	0,00	370.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	230.000,00	0,00	230.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	230.000,00	0,00	230.000,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	80.000,00	0,00	80.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	150.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	140.000,00	0,00	140.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	140.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	140.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	520.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	520.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	520.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.325.636,03	2.265.000,00	3.590.636,03
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.000,00	0,00	25.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.000,00	0,00	25.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	200.000,00	0,00	200.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.100.636,03	2.265.000,00	3.365.636,03
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	290.636,03	0,00	290.636,03
23.695.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	290.636,03	0,00	290.636,03
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	810.000,00	2.265.000,00	3.075.000,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	70.000,00	0,00	70.000,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC	215.000,00	0,00	215.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	1.072.013,90	0,00	1.072.013,90
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.072.013,90	0,00	1.072.013,90
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	870.000,00	0,00	870.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	870.000,00	0,00	870.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	202.013,90	0,00	202.013,90
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL D	202.013,90	0,00	202.013,90
25.000.0000.0000	Energia	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	2.303.157,05	0,00	2.303.157,05
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.303.157,05	0,00	2.303.157,05
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.303.157,05	0,00	2.303.157,05
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	983.157,05	0,00	983.157,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	300.000,00	0,00	300.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	200.000,00	0,00	200.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	70.000,00	0,00	70.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	400.000,00	0,00	400.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	150.000,00	0,00	150.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	200.000,00	0,00	200.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.451.145,16	0,00	2.451.145,16
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.145,16	0,00	1.476.145,16
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.476.145,16	0,00	1.476.145,16
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	231.297,69	0,00	231.297,69
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA	1.244.847,47	0,00	1.244.847,47
27.813.0000.0000	Lazer	975.000,00	0,00	975.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	975.000,00	0,00	975.000,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV	400.000,00	0,00	400.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	100.000,00	0,00	100.000,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	175.000,00	0,00	175.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.303.404,22	0,00	1.303.404,22
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.303.404,22	0,00	1.303.404,22
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.303.404,22	0,00	1.303.404,22
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.303.404,22	0,00	1.303.404,22
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	2.426.007,68	0,00	2.426.007,68
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	201.881,75	0,00	201.881,75
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.881,75	0,00	201.881,75
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	201.881,75	0,00	201.881,75
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.224.125,93	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.125,93	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.224.125,93	0,00	2.224.125,93
Total:		142.043.810,1	80.368.783,36	222.412.593,51

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		461.917,94			
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.997,16				
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.997,16				
4.1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.997,16				
4.1.1.2.1.01.01.01.01.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	67.078,76				
4.1.1.2.1.01.01.01.01.01.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.206,73				
4.1.1.2.1.01.01.01.01.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	126.173,53				
4.1.1.2.1.01.01.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.538,14				
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	112.406,33				
4.1.1.2.1.02.02.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	112.406,33				
4.1.1.2.1.02.02.01.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	112.406,33				
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	104.514,45				
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	104.514,45				
4.1.1.2.1.04.01.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	104.514,45				
4.1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.120,23				
4.1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.120,23				
4.1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.120,23				
4.1.1.2.2.02.01.01.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	2.975,99				
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.907,45				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições			4.635.114,36		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			3.762.363,60		
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.762.363,60				
4.1.2.1.0.04.02.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.762.363,60				
4.1.2.1.0.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.762.363,60				
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			872.750,76		
4.1.2.4.0.00.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	872.750,76				
4.1.2.4.0.00.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	872.750,76				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				448.022,98	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				448.022,98	
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		448.022,98			

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
410.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes					185.502.639,02
41.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				21.564.619,78	
41.1.0.00.00.00.00.00	Impostos			20.836.698,17		
41.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.566.255,50		
41.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
41.1.1.3.03.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
41.1.1.3.03.01.01.01.00	IRRF - ATIVO/ATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	772.080,10				
41.1.1.3.03.01.01.02.00	IRRF - ATIVO/ATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	321.700,04				
41.1.1.3.03.01.01.03.00	IRRF - ATIVO/ATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	193.020,03				
41.1.1.3.03.01.03.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	197.371,18				
41.1.1.3.03.01.03.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	51.302,59				
41.1.1.3.03.01.03.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	30.781,56				
41.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/ Municípios			19.270.442,67		
41.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	12.698.128,42				
41.1.1.8.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.307.607,34				
41.1.1.8.01.01.01.01.00	IPTU - PRÓPRIO	5.483.077,26				
41.1.1.8.01.01.01.02.00	IPTU - MDE	2.338.629,84				
41.1.1.8.01.01.01.03.00	IPTU - ASPS	1.389.798,92				
41.1.1.8.01.01.03.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	2.096.101,32				
41.1.1.8.01.04.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.390.521,08				
41.1.1.8.01.04.01.01.00	ITBI - MDE	347.630,27				
41.1.1.8.01.04.01.01.00	ITBI - PRÓPRIO	834.312,65				
41.1.1.8.01.04.01.03.00	ITBI - ASPS	208.578,16				
41.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	6.572.314,25				
41.1.1.8.02.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.572.314,25				
41.1.1.8.02.03.01.01.00	ISS - PRÓPRIO	3.460.938,99				
41.1.1.8.02.03.01.02.00	ISS - MDE	1.606.583,40				
41.1.1.8.02.03.01.03.00	ISS - ASPS	963.950,04				
41.1.1.8.02.03.01.04.00	ISS-SIMPLES NACIONAL	499.382,03				
41.1.1.8.02.03.03.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	41.459,79				
41.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas			727.921,61		

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.00.01.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários	126.958,04				
4.1.3.2.1.00.01.01.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	6.330,99				
4.1.3.2.1.00.01.01.02.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	19.512,78				
4.1.3.2.1.00.01.01.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.528,65				
4.1.3.2.1.00.01.01.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.261,26				
4.1.3.2.1.00.01.01.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	410,39				
4.1.3.2.1.00.01.01.06.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	447,80				
4.1.3.2.1.00.01.01.07.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	209,10				
4.1.3.2.1.00.01.01.08.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV.	4.535,34				
4.1.3.2.1.00.01.01.09.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	2.260,82				
4.1.3.2.1.00.01.01.11.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	3.577,73				
4.1.3.2.1.00.01.01.12.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.709,43				
4.1.3.2.1.00.01.01.13.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PODE	72,52				
4.1.3.2.1.00.01.01.14.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNAE	1.771,12				
4.1.3.2.1.00.01.01.15.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-PNATE	855,28				
4.1.3.2.1.00.01.01.16.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	3.836,15				
4.1.3.2.1.00.01.01.18.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	19,32				
4.1.3.2.1.00.01.01.19.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.958,50				
4.1.3.2.1.00.01.01.20.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS	1.681,89				
4.1.3.2.1.00.01.01.21.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	861,18				
4.1.3.2.1.00.01.01.23.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	808,16				
4.1.3.2.1.00.01.01.24.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR PRÓ-INFÂNCIA EQUIPMOBIL	237,56				
4.1.3.2.1.00.01.01.25.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.147,66				
4.1.3.2.1.00.01.01.26.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	62.924,41				
4.1.3.2.1.00.04.00.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	321.064,94				
4.1.3.2.1.00.04.01.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	321.064,94				
4.1.6.0.00.00.00.00.000	Receita de Serviços				10.522.380,83	
4.1.6.1.0.00.00.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			10.522.380,83		
4.1.6.1.0.01.01.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
4.1.6.1.0.01.00.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
4.1.6.1.0.01.01.01.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
4.1.6.1.0.01.01.01.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
4.1.6.1.0.01.01.01.01.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				146.599.527,51	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			66.181.869,09		
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M					
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União					
4.1.7.1.8.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
4.1.7.1.8.01.02.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO					
4.1.7.1.8.01.02.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE					
4.1.7.1.8.01.02.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS					
4.1.7.1.8.01.02.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB					
4.1.7.1.8.01.05.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural					
4.1.7.1.8.01.05.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO					
4.1.7.1.8.01.05.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE					
4.1.7.1.8.01.05.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB					
4.1.7.1.8.01.05.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS					
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					
4.1.7.1.8.02.03.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89					
4.1.7.1.8.02.03.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89					
4.1.7.1.8.02.04.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II					
4.1.7.1.8.02.04.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART. 49, I, II					
4.1.7.1.8.02.06.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					
4.1.7.1.8.02.06.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
4.1.7.1.8.04.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
4.1.7.1.8.04.01.01.01.00.00	IGD-PBF-BOLSA FAMILIA					
4.1.7.1.8.04.01.01.02.00.00	IGD-SUAS					
4.1.7.1.8.04.01.01.03.00.00	PRF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)					
4.1.7.1.8.04.01.01.04.00.00	PROJovem PBV I - PROJovem Adolescente					
4.1.7.1.8.04.01.01.05.00.00	PVB II - PISO BÁSICO VARIÁVEL II					
4.1.7.1.8.04.01.01.06.00.00	PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.1.7.1.8.04.01.01.07.00.00	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
4.1.7.1.8.04.01.01.08.00.00	PFMC II - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II					

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.8.04.01.01.09.000	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	104.815,07				
4.1.7.1.8.05.00.00.00.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.024.350,52				
4.1.7.1.8.05.01.00.00.000	Transferências do Salário-Educação	971.171,48				
4.1.7.1.8.05.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	971.171,48				
4.1.7.1.8.05.02.00.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.608,76				
4.1.7.1.8.05.02.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.608,76				
4.1.7.1.8.05.03.00.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.210.484,05				
4.1.7.1.8.05.03.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.210.484,05				
4.1.7.1.8.05.04.00.00.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	421.780,07				
4.1.7.1.8.05.04.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	421.780,07				
4.1.7.1.8.05.09.00.00.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	417.316,16				
4.1.7.1.8.05.09.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	218.064,17				
4.1.7.1.8.05.09.03.00.000	ACESSUAS/PRONATEC	100.166,26				
4.1.7.1.8.05.09.04.00.000	BRASIL CARINHOSO	99.085,73				
4.1.7.1.8.06.00.00.00.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	284.944,84				
4.1.7.1.8.06.00.01.01.01.000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	284.944,84				
4.1.7.1.8.06.01.01.01.01.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	178.050,03				
4.1.7.1.8.06.01.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	23.039,92				
4.1.7.1.8.06.01.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	43.436,96				
4.1.7.1.8.06.01.01.01.04.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	40.417,94				
4.1.7.1.8.10.00.00.00.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.706.643,47				
4.1.7.1.8.10.01.00.00.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	16.706.643,47				
4.1.7.1.8.10.01.01.00.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	16.706.643,47				
4.1.7.1.8.10.01.01.01.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.967.081,47				
4.1.7.1.8.10.01.01.01.000	CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	2.640.697,50				
4.1.7.1.8.10.01.01.02.000	Saúde da Família	1.200.000,00				
4.1.7.1.8.10.01.01.03.000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.800.000,00				
4.1.7.1.8.10.01.01.04.000	Saúde Bucal	500.000,00				
4.1.7.1.8.10.01.01.05.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	540.000,00				
4.1.7.1.8.10.01.01.06.000	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA - PMAQ	960.000,00				
4.1.7.1.8.10.01.07.000	TETO FINANCEIRO	1.526.884,15				

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.8.10.01.01.08.000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	29.147,57				
4.1.7.1.8.10.01.01.09.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.213.236,68				
4.1.7.1.8.10.01.01.10.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00				
4.1.7.1.8.10.01.01.11.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	549.552,20				
4.1.7.1.8.10.01.01.12.000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	87.830,11				
4.1.7.1.8.10.01.01.13.000	TETO LIMITE UPA	2.593.782,20				
4.1.7.1.8.10.01.01.15.000	TETO MUNICIPAL DA REDE DE SAÚDE MENTAL	380.711,73				
4.1.7.1.8.10.01.01.17.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS	317.719,86				
4.1.7.1.8.99.00.00.00.000	Outras Transferências da União	272.982,16				
4.1.7.1.8.99.01.00.00.000	Outras Transferências da União	272.982,16				
4.1.7.1.8.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	272.982,16				
4.1.7.2.00.00.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			54.564.712,74		
4.1.7.2.8.00.00.00.00.000	Transferências dos Estados - Específica E/M					
4.1.7.2.8.01.00.00.00.000	Participação na Receita dos Estados	53.542.232,82				
4.1.7.2.8.01.01.00.00.000	Cota-Parte do ICMS	51.054.801,82				
4.1.7.2.8.01.01.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	31.750.991,28				
4.1.7.2.8.01.01.01.02.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.520.833,92				
4.1.7.2.8.01.01.01.03.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	7.661.721,16				
4.1.7.2.8.01.01.01.04.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	9.121.255,46				
4.1.7.2.8.01.02.00.00.000	Cota-Parte do IPVA					
4.1.7.2.8.01.02.01.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.216.427,80				
4.1.7.2.8.01.02.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	98.848,68				
4.1.7.2.8.01.02.01.03.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	296.824,80				
4.1.7.2.8.01.02.01.04.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	385.337,17				
4.1.7.2.8.01.03.00.00.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	57.477,11				
4.1.7.2.8.01.03.01.01.000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	29.820,89				
4.1.7.2.8.01.03.01.02.000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - MDE	2.880,25				
4.1.7.2.8.01.03.01.03.000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - ASPS	8.620,36				
4.1.7.2.8.01.03.01.04.000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - FUNDEB	16.155,61				
4.1.7.2.8.01.04.00.00.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	432.515,44				
4.1.7.2.8.01.04.01.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.514,14				

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.8.01.04.02.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DA RECEITA DO ESTADO	404.001,30				
4.1.7.2.8.02.00.00.00.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	3.390,04				
4.1.7.2.8.02.03.00.00.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	3.390,04				
4.1.7.2.8.02.03.01.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	3.390,04				
4.1.7.2.8.03.00.00.00.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.019.089,88				
4.1.7.2.8.03.01.00.00.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.019.089,88				
4.1.7.2.8.03.01.01.01.000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.019.089,88				
4.1.7.3.00.00.00.00.00.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	235.403,10			235.403,10	
4.1.7.3.8.00.00.00.00.000	Transferências dos Municípios - Específica E/M		235.403,10			
4.1.7.3.8.99.01.00.00.000	Outras Transferências dos Municípios	235.403,10				
4.1.7.3.8.99.01.00.00.000	Outras Transferências dos Municípios	235.403,10				
4.1.7.5.0.00.00.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas			25.617.542,58		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	25.617.542,58				
4.1.7.5.8.01.00.00.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	25.617.542,58				
4.1.7.5.8.01.01.01.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.982.892,19				
4.1.7.5.8.01.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.982.892,19				
4.1.7.5.8.01.02.00.00.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.634.650,39				
4.1.7.5.8.01.02.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.634.650,39				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	Outras Receitas Correntes				1.732.973,56	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.515.938,49		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	Indenizações		3.353,49			
4.1.9.2.1.99.01.00.00.000	Outras Indenizações	3.353,49				
4.1.9.2.1.99.01.01.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.353,49				
4.1.9.2.2.00.00.00.00.000	Restituições		1.512.585,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.000	Outras Restituições	1.512.585,00				
4.1.9.2.2.99.00.04.00.000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.466.465,75				
4.1.9.2.2.99.03.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	46.119,25				
4.1.9.9.0.00.00.00.00.000	Dermas Receitas Correntes			217.035,07		
4.1.9.9.0.12.00.00.00.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	217.035,07				
4.1.9.9.0.12.01.00.00.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	217.035,07				

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.0.12.01.01.00.000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	217.035,07				
4.2.0.0.00.00.00.00.000	Receitas de Capital					36.353,141,22
4.2.4.0.00.00.00.00.000	Transferências de Capital				36.353,141,22	
4.2.4.1.00.00.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades			36.198.657,20		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.000	Transferências da União			36.198.657,20		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					36.198.657,20
4.2.4.1.8.10.01.02.00.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					3.075.302,42
4.2.4.1.8.10.01.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DEST. A EDUCAÇÃO					3.075.302,42
4.2.4.1.8.10.09.00.00.000	Outras Transferências de Convênios da União					33.123.354,78
4.2.4.1.8.10.09.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO					33.123.354,78
4.2.4.2.00.00.00.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			154.484,02		
4.2.4.2.8.00.00.00.00.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			154.484,02		
4.2.4.2.8.10.00.00.00.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					154.484,02
4.2.4.2.8.10.09.00.00.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados					154.484,02
4.2.4.2.8.10.09.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO					154.484,02
4.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					15.404.745,97
4.7.2.0.00.00.00.00.00.000	RECETA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				15.404.745,97	
4.7.2.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				15.404.745,97	
4.7.2.1.029.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					15.404.745,97
4.7.2.1.029.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					15.404.745,97
9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-14.847.932,70
9.9.1.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-14.847.932,70	
9.9.1.2.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-14.847.932,70		
9.9.1.7.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					-5.325.184,46
9.9.1.7.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					-5.284.766,52
9.9.1.7.2.01.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					-5.282.185,84
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM					-5.282.185,84
9.9.1.7.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR					-2.580,68
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR					-2.580,68

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-40.417,94				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-40.417,94				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-9.522.748,24				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-9.522.748,24				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-9.121.255,46				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-9.121.255,46				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-385.337,17				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-385.337,17				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IP/EXPORTAÇÃO	-16.155,61				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP/EXPORTAÇÃO	-16.155,61				

Total: 222.412.593,51

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.426.007,68	0,00	0,00	2.426.007,68
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
Total:		154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
01.000.00000000	Legislativo	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
02.000.00000000	Judiciário	1.855.666,01	0,00	0,00	1.855.666,01
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.855.666,01	0,00	0,00	1.855.666,01
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.655.666,01	0,00	0,00	1.655.666,01
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.574.156,01	0,00	0,00	1.574.156,01
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	81.510,00	0,00	0,00	81.510,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.000.00000000	Administração	26.163.305,95	2.872.982,16	0,00	29.036.288,11
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. UR	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	21.536.524,29	2.872.982,16	0,00	24.409.506,45
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.101.425,04	0,00	0,00	20.101.425,04
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.141.647,25	0,00	0,00	2.141.647,25
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.313,35	0,00	0,00	258.313,35
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	8.191.903,15	0,00	0,00	8.191.903,15
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.247.517,37	0,00	0,00	1.247.517,37
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.843.001,13	0,00	0,00	3.843.001,13
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.129.455,29	0,00	0,00	4.129.455,29
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	289.587,50	0,00	0,00	289.587,50
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	200.000,00	272.982,16	0,00	472.982,16
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	272.982,16	0,00	272.982,16

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0012.0000	REPARCELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.140.099,25	1.500.000,00	0,00	2.640.099,25
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	80.099,25	0,00	0,00	80.099,25
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
08.000.00000000	Assistência Social	6.510.172,84	1.694.850,00	0,00	8.205.022,84
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.799.735,56	0,00	0,00	1.799.735,56
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.799.735,56	0,00	0,00	1.799.735,56
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.799.735,56	0,00	0,00	1.799.735,56
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	208.323,66	0,00	0,00	208.323,66
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	208.323,66	0,00	0,00	208.323,66
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.662,64	0,00	0,00	114.662,64
08.125.0016.8019	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.661,02	0,00	0,00	93.661,02
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	684.827,41	0,00	0,00	684.827,41
08.243.0016.8000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	684.827,41	0,00	0,00	684.827,41
08.243.0016.8003	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
08.243.0016.8009	BLOCO PSB - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	180.340,65	0,00	0,00	180.340,65
08.243.0016.8010	BLOCO PSB - PISO BASICO VARIÁVEL - PBV II	47.673,29	0,00	0,00	47.673,29
08.243.0016.8011	BLOCO PSE - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	227.662,64	0,00	0,00	227.662,64
08.243.0016.8012	BLOCO PSE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	28.104,44	0,00	0,00	28.104,44
08.243.0016.8013	BLOCO PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	104.815,07	0,00	0,00	104.815,07
08.243.0016.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	57.331,32	0,00	0,00	57.331,32
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.817.286,21	1.494.850,00	0,00	5.312.136,21
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.817.286,21	1.494.850,00	0,00	5.312.136,21
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	344.850,00	0,00	344.850,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8004	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8006	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	660.197,88	0,00	0,00	660.197,88
08.244.0016.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.993,94	0,00	0,00	171.993,94
08.244.0016.8014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.965,22	0,00	0,00	708.965,22
08.244.0016.8015	BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO -CRAS PAIF	179.733,67	0,00	0,00	179.733,67
08.244.0016.8016	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	663.761,30	0,00	0,00	663.761,30
08.244.0016.8017	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	260.519,28	0,00	0,00	260.519,28

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	742.114,92	0,00	0,00	742.114,92
09.000.00000000	Previdência Social	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.014.292,76	0,00	0,00	17.014.292,76
10.000.00000000	Saúde	27.299.542,73	8.948.018,75	0,00	36.247.561,48
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.102.748,62	0,00	0,00	2.102.748,62
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.002.748,62	0,00	0,00	2.002.748,62
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.002.748,62	0,00	0,00	2.002.748,62
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0005.6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.126.0005.6006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.126.0005.6007	IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	19.101.378,59	4.918.718,75	0,00	24.020.097,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.914.570,62	2.550.000,00	0,00	5.464.570,62
10.301.0005.5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10.301.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.0005.6009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.523,12	0,00	0,00	90.523,12
10.301.0005.6012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIA	120.697,50	0,00	0,00	120.697,50
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
10.301.0005.6015	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	600.000,00	353.718,75	0,00	953.718,75
10.301.0006.5013	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	353.718,75	0,00	353.718,75
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARIOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.586.807,97	515.000,00	0,00	16.101.807,97
10.301.0011.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0011.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.678.768,76	0,00	0,00	10.678.768,76
10.301.0011.6021	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10.301.0011.6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0011.6023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0011.6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.301.0011.6025	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	88.039,21	0,00	0,00	88.039,21
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADÊMIA DE SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.715.506,62	3.960.000,00	0,00	6.675.506,62

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6026	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	347.629,04	0,00	0,00	347.629,04
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.067.877,58	450.000,00	0,00	2.517.877,58
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.0011.6027	BLOCO MAC - MELHOR EM CASA	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
10.302.0011.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	31.877,58	0,00	0,00	31.877,58
10.302.0011.6029	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0011.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10.303.0005.6031	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.303.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	500.000,00	69.300,00	0,00	569.300,00
10.304.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
10.304.0006.5012	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
10.304.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.304.0011.6033	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	820.628,32	0,00	0,00	820.628,32

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.305.0005.6034	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.305.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	581.012,20	0,00	0,00	581.012,20
10.305.0011.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	581.012,20	0,00	0,00	581.012,20
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.616,12	0,00	0,00	59.616,12
10.305.0023.6036	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	59.616,12	0,00	0,00	59.616,12
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.306.0005.6037	AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.000.00000000	Educação	41.019.438,75	13.798.291,63	0,00	54.817.730,38
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	37.826.897,20	3.898.291,63	0,00	41.725.188,83
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.552.312,96	0,00	0,00	9.552.312,96
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.552.312,96	0,00	0,00	9.552.312,96
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.970.902,96	3.898.291,63	0,00	31.869.194,59
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	2.448.291,63	0,00	2.448.291,63
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	1.055.822,64	0,00	0,00	1.055.822,64

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	2.498.558,30	0,00	0,00	2.498.558,30
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.617,92	0,00	0,00	388.617,92
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	99.893,89	0,00	0,00	99.893,89
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	15.186.615,71	0,00	0,00	15.186.615,71
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.720.494,50	0,00	0,00	8.720.494,50
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	303.681,28	0,00	0,00	303.681,28
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMACÃO NA EDUCACÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.662.484,01	3.900.000,00	0,00	5.562.484,01
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.242.484,01	3.900.000,00	0,00	5.142.484,01
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACÃO INFANTIL	34.017,43	0,00	0,00	34.017,43
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	527.911,32	0,00	0,00	527.911,32
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	482.005,99	0,00	0,00	482.005,99
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	125.399,27	0,00	0,00	125.399,27
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	73.150,00	0,00	0,00	73.150,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCACÃO INFANTIL - 40%	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.057.278,66	0,00	0,00	1.057.278,66
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.057.278,66	0,00	0,00	1.057.278,66

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	797.335,00	0,00	0,00	797.335,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	160.668,66	0,00	0,00	160.668,66
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	130.978,88	0,00	0,00	130.978,88
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	130.978,88	0,00	0,00	130.978,88
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	68.858,01	0,00	0,00	68.858,01
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	39.653,37	0,00	0,00	39.653,37
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	22.467,50	0,00	0,00	22.467,50
13.000.000000000	Cultura	4.192.029,39	700.000,00	0,00	4.892.029,39
13.122.0000.0000	Administração Geral	846.749,78	300.000,00	0,00	1.146.749,78
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	746.749,78	0,00	0,00	746.749,78
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	746.749,78	0,00	0,00	746.749,78
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.320.279,61	0,00	0,00	3.320.279,61
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.235.279,61	0,00	0,00	1.235.279,61
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.235.279,61	0,00	0,00	1.235.279,61
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	9.334.843,44	28.068.310,75	0,00	37.403.154,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.334.843,44	0,00	0,00	4.334.843,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.334.843,44	0,00	0,00	4.334.843,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.334.843,44	0,00	0,00	4.334.843,44
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	23.788.931,05	0,00	23.788.931,05
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	22.688.931,05	0,00	22.688.931,05
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	316.641,41	0,00	316.641,41
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.490.614,13	0,00	1.490.614,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	5.463.674,09	0,00	5.463.674,09
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	805.880,12	0,00	805.880,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	4.912.121,30	0,00	4.912.121,30
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANAMENTO BÁSICO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.679.379,70	0,00	2.679.379,70
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	2.679.379,70	0,00	2.679.379,70
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	429.379,70	0,00	429.379,70
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	250.000,00	2.430.644,44	0,00	2.680.644,44
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	1.800.000,00	0,00	2.050.000,00
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
18.000.00000000	Gestão Ambiental	827.693,00	300.000,00	0,00	1.127.693,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	358.793,00	0,00	0,00	358.793,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	358.793,00	0,00	0,00	358.793,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANAM, AGRICULT. PESCA E AQUICULTU	358.793,00	0,00	0,00	358.793,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0019.2019	criação DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	514.226,87	0,00	0,00	514.226,87
19.122.0000.0000	Administração Geral	459.226,87	0,00	0,00	459.226,87

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	459.226,87	0,00	0,00	459.226,87
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TEC	459.226,87	0,00	0,00	459.226,87
19.573.0000.0000	Divisão do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
20.000.0000000000	Agricultura	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
22.000.0000000000	Indústria	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.000.0000000000	Comércio e Serviços	975.636,03	2.615.000,00	0,00	3.590.636,03
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.130.0012.2062	criação DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0000.0000	Turismo	750.636,03	2.615.000,00	0,00	3.365.636,03
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	290.636,03	0,00	0,00	290.636,03
23.695.0010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	290.636,03	0,00	0,00	290.636,03
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	460.000,00	2.615.000,00	0,00	3.075.000,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANÇÊS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
24.000.00000000	Comunicações	1.072.013,90	0,00	0,00	1.072.013,90
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.072.013,90	0,00	0,00	1.072.013,90
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	202.013,90	0,00	0,00	202.013,90
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO	202.013,90	0,00	0,00	202.013,90
25.000.00000000	Energia	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.000.00000000	Transporte	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM	983.157,05	0,00	0,00	983.157,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.122.0008.2032	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.122.0008.2033	IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.851.145,16	600.000,00	0,00	2.451.145,16
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.145,16	0,00	0,00	1.476.145,16
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.476.145,16	0,00	0,00	1.476.145,16
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	231.297,69	0,00	0,00	231.297,69
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.244.847,47	0,00	0,00	1.244.847,47
27.813.0000.0000	Lazer	375.000,00	600.000,00	0,00	975.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	375.000,00	600.000,00	0,00	975.000,00
27.813.0017.1043	criação e recuperação de espaços para prática esportiva	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.813.0017.1044	criação de escolinha de futebol e volei	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0017.2067	incentivo ao esporte amador	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.2068	criação e manutenção do programa bolsa atleta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.2069	implantação de atividades esportivas ao ar livre	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0000	operações especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.426.007,68	0,00	0,00	2.426.007,68
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
Total:		154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
02	Judiciário	1.855.666,01	0,00	0,00	1.855.666,01
04	Administração	26.163.305,95	2.872.982,16	0,00	29.036.288,11
08	Assistência Social	6.510.172,84	1.694.850,00	0,00	8.205.022,84
09	Previdência Social	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
10	Saúde	27.299.542,73	8.948.018,75	0,00	36.247.561,48
12	Educação	41.019.438,75	13.798.291,63	0,00	54.817.730,38
13	Cultura	4.192.029,39	700.000,00	0,00	4.892.029,39
15	Urbanismo	9.334.843,44	28.068.310,75	0,00	37.403.154,19
16	Habitação	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	Saneamento	250.000,00	2.430.644,44	0,00	2.680.644,44
18	Gestão Ambiental	827.693,00	300.000,00	0,00	1.127.693,00
19	Ciência e Tecnologia	514.226,87	0,00	0,00	514.226,87
20	Agricultura	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
22	Indústria	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
23	Comércio e Serviços	975.636,03	2.615.000,00	0,00	3.590.636,03
24	Comunicações	1.072.013,90	0,00	0,00	1.072.013,90
25	Energia	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26	Transporte	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
27	Desporto e Lazer	1.851.145,16	600.000,00	0,00	2.451.145,16
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.303.404,22	1.303.404,22
99	Reserva de Contigência	2.426.007,68	0,00	0,00	2.426.007,68
Total Geral:		154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51

Resumo

Orçamento Fiscal	101.985.083,23	55.385.228,98	1.303.404,22	158.673.716,43
Orçamento da Seguridade Social	52.396.008,33	11.342.868,75	0,00	63.738.877,08
Total do Resumo	154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.303,404,22	1.303,404,22
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	47.543,964,13	0,00	0,00	47.543,964,13
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.809,920,00	0,00	0,00	8.809,920,00
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.443,444,51	13.798,291,63	0,00	44.241,736,14
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.023,681,28	0,00	0,00	1.023,681,28
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.601,480,24	5.760,000,00	0,00	11.361,480,24
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	600,000,00	423,018,75	0,00	1.023,018,75
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	18.586,292,76	700,000,00	0,00	19.286,292,76
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	2.503,157,05	272,982,16	0,00	2.776,139,21
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	870,000,00	0,00	0,00	870,000,00
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.695,279,61	2.615,000,00	0,00	4.310,279,61
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	18.735,697,75	27.803,931,05	0,00	46.539,628,80
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	395,000,00	500,000,00	0,00	895,000,00
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.210,000,00	950,000,00	0,00	3.160,000,00
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.542,113,15	1.500,000,00	0,00	3.042,113,15
0015	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	4.879,379,70	0,00	4.879,379,70
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	4.710,437,28	3.825,494,44	0,00	8.535,931,72
0017	VIDA SAUDÁVEL	5.375,000,00	2.100,000,00	0,00	7.475,000,00
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.000,000,00	0,00	1.000,000,00
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	70,000,00	0,00	0,00	70,000,00
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	370,000,00	0,00	0,00	370,000,00
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	260,000,00	300,000,00	0,00	560,000,00
0022	SANEAMENTO BÁSICO	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	359,616,12	0,00	0,00	359,616,12
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.426,007,68	0,00	0,00	2.426,007,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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
		154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51
Total Geral:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
121	Planejamento e Orçamento	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
122	Administração Geral	38.145.603,68	3.172.982,16	0,00	41.318.585,84
123	Administração Financeira	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
125	Normatização e Fiscalização	309.404,24	0,00	0,00	309.404,24
126	Tecnologia da Informação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
128	Form.de Recursos Humanos	25.000,00	6.000.000,00	0,00	6.025.000,00
130	Administração das Concessões	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	684.827,41	0,00	0,00	684.827,41
244	Assistência Comunitária	3.817.286,21	1.494.850,00	0,00	5.312.136,21
272	Previdência do RegimeEstatutário	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
301	Atenção Básica	19.101.378,59	4.918.718,75	0,00	24.020.097,34
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.715.506,62	3.960.000,00	0,00	6.675.506,62
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
304	Vigilância Sanitária	500.000,00	69.300,00	0,00	569.300,00
305	Vigilância Epidemiológica	820.628,32	0,00	0,00	820.628,32
306	Alimentação e Nutrição	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
361	Ensino Fundamental	37.826.897,20	3.898.291,63	0,00	41.725.188,83
364	Ensino Superior	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
365	Educação Infantil	1.662.484,01	3.900.000,00	0,00	5.562.484,01
366	Educação de Jovens e Adultos	1.057.278,66	0,00	0,00	1.057.278,66
367	Educação Especial	130.978,88	0,00	0,00	130.978,88
391	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
392	Difusão Cultural	3.320.279,61	0,00	0,00	3.320.279,61
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	23.788.931,05	0,00	23.788.931,05
452	Serviços Urbanos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	1.800.000,00	0,00	2.050.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
542	Controle Ambiental	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	2.679.379,70	0,00	2.679.379,70
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
605	Abastecimento	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
661	Promoção Industrial	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
691	Promoção Comercial	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
692	Comercialização	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
695	Turismo	750.636,03	2.615.000,00	0,00	3.365.636,03
751	Conservação de Energia	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
813	Lazer	375.000,00	600.000,00	0,00	975.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.303.404,22	1.303.404,22
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
999	Reserva de Contigência	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
Total Geral:		154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51

Resumo

Orçamento Fiscal	101.985.083,23	55.385.228,98	1.303.404,22	158.673.716,43
Orçamento da Seguridade Social	52.396.008,33	11.342.868,75	0,00	63.738.877,08
Total do Resumo	154.381.091,56	66.728.097,73	1.303.404,22	222.412.593,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**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	2.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.971.350,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.870,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.518,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.155,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.791,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.336,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.880,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.945,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740.337,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.961,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.877,00

Total da Unidade R\$ 8.809.920,00**Total da Secretaria R\$ 8.809.920,00****Total do Órgão R\$ 8.809.920,00****Total do Poder R\$ 8.809.920,00****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	620.758,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.325,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.181,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.245,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.710,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.440,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00

Total da Unidade R\$ 2.499.960,60**Total da Secretaria R\$ 2.499.960,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.021,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.719,98
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.415,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00

Total da Unidade R\$ 1.774.156,01

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	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.510,00

Total da Unidade R\$ 81.510,00

Total da Secretaria R\$ 1.855.666,01

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.624,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.251,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.480,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.236.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.279.447,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00

Total da Unidade R\$ 9.772.002,40

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	1.121.523,62
----------------------------	-----------------------------------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO****Unidade: 0441 - COORD MUN DE DEFESA CIVIL E SEGUR COMUNITARIA**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.993,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.982,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

Total da Unidade R\$ 1.720.499,53**Total da Secretaria R\$ 11.492.501,93****Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.969,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.326,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	597.817,16
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	378.864,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.562,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.707,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	924.539,84
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.125,93

Total da Unidade R\$ 7.573.912,58**Total da Secretaria R\$ 7.573.912,58****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	572.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.565.136,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	871.696,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.901.012,84
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.548.291,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.662.537,72

Total da Unidade R\$ 29.180.675,03

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	1.149.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.621.962,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.429.765,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.775,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.905.552,64

Total da Unidade R\$ 25.637.055,35

Total da Secretaria R\$ 54.817.730,38

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.986,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.857,15
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.073.329,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646.245,64

Total da Unidade R\$ 29.004.418,93

Total da Secretaria R\$ 29.004.418,93

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.793,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00

Total da Unidade R\$ 2.608.793,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.900,00

Total da Unidade R\$ 438.900,00

Total da Secretaria R\$ 3.047.693,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.134,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.650,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	59.280,58
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.614,03

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade R\$ 2.666.679,20

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.679.470,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.435.569,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.002.774,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.398.606,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.331.946,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	734.692,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.019.085,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.871.560,52
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	408.627,45
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.598.018,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.530,34

Total da Unidade R\$ 33.280.882,28

Total da Secretaria R\$ 35.947.561,48

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	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	593.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.310.197,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.735,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.656,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.694.850,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00

Total da Unidade R\$ 4.910.340,02

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.246,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.602,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**

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: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.326,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	649.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	562.368,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.027,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.419,13

Total da Unidade R\$ 3.143.690,48**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	64.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.661,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.331,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 150.992,34**Total da Secretaria R\$ 8.205.022,84****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	1.756.712,43
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	328.808,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.267,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.808,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.268,56
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.335,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.679.379,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	185.000,00

Total da Unidade R\$ 10.522.380,83**Total da Secretaria R\$ 10.522.380,83****Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT****Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.562,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.594,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00

Total da Unidade R\$ 2.303.157,05**Total da Secretaria R\$ 2.303.157,05****Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN****Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN**

3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	13.593.532,38
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	2.048.123,60
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.222.636,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.881,75

Total da Unidade R\$ 19.488.174,51**Total da Secretaria R\$ 19.488.174,51****Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO****Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.081,44
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.312,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.356,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00

Total da Unidade R\$ 1.906.749,78

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.279,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00

Total da Unidade R\$ 3.235.279,61

Total da Secretaria R\$ 5.142.029,39

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.339,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703.060,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00

Total da Unidade R\$ 1.540.399,23

Total da Secretaria R\$ 1.540.399,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**

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: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO****Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.636,03
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	48.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.615.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00

Total da Unidade R\$ 3.365.636,03**Total da Secretaria R\$ 3.365.636,03****Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.280,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.175,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Unidade R\$ 4.129.455,29**Unidade: 2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00

Total da Unidade R\$ 6.000.000,00**Unidade: 2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
----------------------------	---------------------	--------------

Total da Unidade R\$ 1.500.000,00

Total da Secretaria R\$ 11.629.455,29

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.580,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.007,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.013,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 1.361.601,40

Total da Secretaria R\$ 1.361.601,40

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 2201 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.526,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.700,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Unidade R\$ 1.354.226,87

Total da Secretaria R\$ 1.354.226,87

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**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: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER****Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.632,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.652,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.847,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.012,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00

Total da Unidade R\$ 2.451.145,16**Total da Secretaria R\$ 2.451.145,16****Total do Órgão R\$ 213.602.673,51****Total do Poder R\$ 213.602.673,51****Total R\$ 222.412.593,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	6.510,172,84	1.694.850,00	0,00	8.205,022,84
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.799.735,56	0,00	0,00	1.799.735,56
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.799.735,56	0,00	0,00	1.799.735,56
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.799.735,56	0,00	0,00	1.799.735,56
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	208.323,66	0,00	0,00	208.323,66
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	208.323,66	0,00	0,00	208.323,66
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.662,64	0,00	0,00	114.662,64
08.125.0016.8019	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.661,02	0,00	0,00	93.661,02
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	684.827,41	0,00	0,00	684.827,41
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	684.827,41	0,00	0,00	684.827,41
08.243.0016.8003	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
08.243.0016.8009	BLOCO PSB - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	180.340,65	0,00	0,00	180.340,65
08.243.0016.8010	BLOCO PSB - PISO BASICO VARIÁVEL - PBV II	47.673,29	0,00	0,00	47.673,29
08.243.0016.8011	BLOCO PSE - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	227.662,64	0,00	0,00	227.662,64
08.243.0016.8012	BLOCO PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	28.104,44	0,00	0,00	28.104,44
08.243.0016.8013	BLOCO PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	104.815,07	0,00	0,00	104.815,07
08.243.0016.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	57.331,32	0,00	0,00	57.331,32
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.817.286,21	1.494.850,00	0,00	5.312.136,21
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.817.286,21	1.494.850,00	0,00	5.312.136,21
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLOHIMENTO DA MULHER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	0,00	344.850,00	0,00	344.850,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8006	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	660.197,88	0,00	0,00	660.197,88
08.244.0016.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.993,94	0,00	0,00	171.993,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Orçamento 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	708,965,22	0,00	0,00	708,965,22
08.244.0016.8015	BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO -CRAS PAIF	179,733,67	0,00	0,00	179,733,67
08.244.0016.8016	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	663,761,30	0,00	0,00	663,761,30
08.244.0016.8017	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	260,519,28	0,00	0,00	260,519,28
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	742,114,92	0,00	0,00	742,114,92
08.244.0016.8004	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
09.000.00000000	Previdência Social	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	18.586.292,76	700.000,00	0,00	19.286.292,76
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.014.292,76	0,00	0,00	17.014.292,76
10.000.00000000	Saúde	27.299,542,73	8.948,018,75	0,00	36.247,561,48
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.102,748,62	0,00	0,00	2.102,748,62
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.002,748,62	0,00	0,00	2.002,748,62
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.002,748,62	0,00	0,00	2.002,748,62
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
10.122.0005.6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.280,58	0,00	0,00	59.280,58
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	550,000,00	0,00	0,00	550,000,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	550,000,00	0,00	0,00	550,000,00
10.126.0005.6006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00
10.126.0005.6007	IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	19.101,378,59	4.918,718,75	0,00	24.020,097,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.914,570,62	2.550,000,00	0,00	5.464,570,62
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
10.301.0005.5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	0,00	150,000,00	0,00	150,000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.400,000,00	0,00	2.400,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Orçamento 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.523,12	0,00	0,00	90.523,12
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.0005.6009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE C	120.697,50	0,00	0,00	120.697,50
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSIC	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
10.301.0005.6015	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	600.000,00	353.718,75	0,00	953.718,75
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0006.5013	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	353.718,75	0,00	353.718,75
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.586.807,97	515.000,00	0,00	16.101.807,97
10.301.0011.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0011.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.678.768,76	0,00	0,00	10.678.768,76
10.301.0011.6021	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
10.301.0011.6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0011.6023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0011.6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
10.301.0011.6025	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	88.039,21	0,00	0,00	88.039,21
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADÊMIA DE SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.715.506,62	3.960.000,00	0,00	6.675.506,62
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	347.629,04	3.210.000,00	0,00	3.557.629,04
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6026	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	347.629,04	0,00	0,00	347.629,04
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.067.877,58	450.000,00	0,00	2.517.877,58
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.0011.6027	BLOCO MAC - MELHOR EM CASA	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
10.302.0011.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	31.877,58	0,00	0,00	31.877,58
10.302.0011.6029	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0011.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10.303.0005.6031	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.303.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	500.000,00	69.300,00	0,00	569.300,00
10.304.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
10.304.0006.5012	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
10.304.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.304.0011.6033	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	820.628,32	0,00	0,00	820.628,32
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.305.0005.6034	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.305.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	581.012,20	0,00	0,00	581.012,20
10.305.0011.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	581.012,20	0,00	0,00	581.012,20
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.616,12	0,00	0,00	59.616,12
10.305.0023.6036	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	59.616,12	0,00	0,00	59.616,12
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.306.0005.6037	AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
	Total:	52.396.008,33	11.342.868,75	0,00	63.738.877,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Orçamento 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	0,00	8.809.920,00
02.000.00000000	Judiciário	1.855.666,01	0,00	0,00	1.855.666,01
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.855.666,01	0,00	0,00	1.855.666,01
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.655.666,01	0,00	0,00	1.655.666,01
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.574.156,01	0,00	0,00	1.574.156,01
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	81.510,00	0,00	0,00	81.510,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.000.00000000	Administração	26.163.305,95	2.872.982,16	0,00	29.036.288,11
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN	580.399,23	0,00	0,00	580.399,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	21.536.524,29	2.872.982,16	0,00	24.409.506,45
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.101.425,04	0,00	0,00	20.101.425,04
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.141.647,25	0,00	0,00	2.141.647,25
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.313,35	0,00	0,00	258.313,35
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.843.001,13	0,00	0,00	3.843.001,13
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.129.455,29	0,00	0,00	4.129.455,29
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	289.587,50	0,00	0,00	289.587,50
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	8.191.903,15	0,00	0,00	8.191.903,15
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.247.517,37	0,00	0,00	1.247.517,37
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	200.000,00	272.982,16	0,00	472.982,16
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	272.982,16	0,00	272.982,16
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.140.099,25	1.500.000,00	0,00	2.640.099,25
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Orçamento 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	80.099,25	0,00	0,00	80.099,25
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.046.382,43	0,00	0,00	4.046.382,43
12.000.00000000	Educação	41.019.438,75	13.798.291,63	0,00	54.817.730,38
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	37.826.897,20	3.898.291,63	0,00	41.725.188,83
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.552.312,96	0,00	0,00	9.552.312,96
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.552.312,96	0,00	0,00	9.552.312,96
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.970.902,96	3.898.291,63	0,00	31.869.194,59
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	2.448.291,63	0,00	2.448.291,63
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.055.822,64	0,00	0,00	1.055.822,64
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	2.498.558,30	0,00	0,00	2.498.558,30
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.617,92	0,00	0,00	388.617,92
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	99.893,89	0,00	0,00	99.893,89

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	15.186,615,71		0,00	15.186,615,71
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.720,494,50		0,00	8.720,494,50
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	303.681,28		0,00	303.681,28
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.681,28		0,00	3.681,28
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO	200.000,00		0,00	200.000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	100.000,00		0,00	100.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	300.000,00		0,00	300.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	300.000,00		0,00	300.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	300.000,00		0,00	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.662,484,01		0,00	5.562,484,01
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.242,484,01		0,00	5.142,484,01
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.017,43		0,00	34.017,43
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	125.399,27		0,00	125.399,27
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	73.150,00		0,00	73.150,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	527,911,32		0,00	527,911,32
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	482.005,99		0,00	482.005,99
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	420.000,00		0,00	420.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	320.000,00		0,00	320.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	100.000,00		0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.057,278,66		0,00	1.057,278,66
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.057,278,66		0,00	1.057,278,66
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	797,335,00		0,00	797,335,00
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	99.275,00		0,00	99.275,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	160.668,66		0,00	160.668,66
12.367.0000.0000	Educação Especial	130.978,88		0,00	130.978,88
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	130.978,88		0,00	130.978,88
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	39.653,37		0,00	39.653,37
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	22.467,50		0,00	22.467,50
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	68.858,01		0,00	68.858,01
13.000.000000000	Cultura	4.192.029,39		700.000,00	4.892.029,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0000.0000	Administração Geral	846.749,78	300.000,00	0,00	1.146.749,78
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	746.749,78	0,00	0,00	746.749,78
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO	746.749,78	0,00	0,00	746.749,78
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.320.279,61	0,00	0,00	3.320.279,61
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.235.279,61	0,00	0,00	1.235.279,61
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.235.279,61	0,00	0,00	1.235.279,61
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	9.334.843,44	28.068.310,75	0,00	37.403.154,19
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.334.843,44	0,00	0,00	4.334.843,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.334.843,44	0,00	0,00	4.334.843,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.334.843,44	0,00	0,00	4.334.843,44
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.242.0011.1003	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	23.788.931,05	0,00	23.788.931,05
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	22.688.931,05	0,00	22.688.931,05

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	316,641,41	0,00	316,641,41
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.490,614,13	0,00	1.490,614,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	5.463,674,09	0,00	5.463,674,09
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	1.000,000,00	0,00	1.000,000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE	0,00	2.500,000,00	0,00	2.500,000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	500,000,00	0,00	500,000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	805,880,12	0,00	805,880,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ	0,00	4.912,121,30	0,00	4.912,121,30
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	1.200,000,00	0,00	1.200,000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	3.000,000,00	0,00	3.000,000,00
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	0,00	1.500,000,00	0,00	1.500,000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.100,000,00	0,00	1.100,000,00
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	1.100,000,00	0,00	1.100,000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,000,00	0,00	0,00	5.000,000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.679,379,70	0,00	2.679,379,70
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	2.679,379,70	0,00	2.679,379,70
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	429,379,70	0,00	429,379,70
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
15.544.0015.1024	criação da Estação de Água do Broma	0,00	250,000,00	0,00	250,000,00
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	400,000,00	0,00	400,000,00
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	500,000,00	0,00	500,000,00
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	600,000,00	0,00	600,000,00
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	200,000,00	0,00	200,000,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.200,000,00	0,00	1.200,000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.200,000,00	0,00	1.200,000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	1.200,000,00	0,00	1.200,000,00
16.000.0000.0000	Habituação	0,00	1.500,000,00	0,00	1.500,000,00
16.482.0000.0000	Habituação Urbana	0,00	1.500,000,00	0,00	1.500,000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.500,000,00	0,00	1.500,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Orçamento 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.000.00000000	Saneamento	250.000,00	2.430.644,44	0,00	2.680.644,44
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	1.800.000,00	0,00	2.050.000,00
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	630.644,44	0,00	630.644,44
18.000.00000000	Gestão Ambiental	827.693,00	300.000,00	0,00	1.127.693,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	358.793,00	0,00	0,00	358.793,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	358.793,00	0,00	0,00	358.793,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC	358.793,00	0,00	0,00	358.793,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	208.900,00	0,00	0,00	208.900,00
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS, CIÊNCIA E T	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.542.0019.2018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0019.2019	criação de BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.543.0021.2020	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	514.226,87	0,00	0,00	514.226,87
19.122.000.0000	Administração Geral	459.226,87	0,00	0,00	459.226,87
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	459.226,87	0,00	0,00	459.226,87
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E	459.226,87	0,00	0,00	459.226,87
19.573.000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
20.000.00000000	Agricultura	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
22.000.00000000	Indústria	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	975.636,03	2.615.000,00	0,00	3.590.636,03
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.130.0012.2062	criação de PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	750.636,03	2.615.000,00	0,00	3.365.636,03
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	290.636,03	0,00	0,00	290.636,03
23.695.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	290.636,03	0,00	0,00	290.636,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Orçamento 2018

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0010.1036	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	460.000,00	2.615.000,00	0,00	3.075.000,00
23.695.0010.1037	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.1038	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANÇÊS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
24.000.00000000	Comunicações	1.072.013,90	0,00	0,00	1.072.013,90
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.072.013,90	0,00	0,00	1.072.013,90
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	202.013,90	0,00	0,00	202.013,90
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMU	202.013,90	0,00	0,00	202.013,90
25.000.00000000	Energia	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.000.00000000	Transporte	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.303.157,05	0,00	0,00	2.303.157,05
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	983.157,05	0,00	0,00	983.157,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.851.145,16	600.000,00	0,00	2.451.145,16
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.145,16	0,00	0,00	1.476.145,16
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.476.145,16	0,00	0,00	1.476.145,16
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	231.297,69	0,00	0,00	231.297,69
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.244.847,47	0,00	0,00	1.244.847,47
27.813.0000.0000	Lazer	375.000,00	600.000,00	0,00	975.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	375.000,00	600.000,00	0,00	975.000,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.303.404,22	1.303.404,22
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.303.404,22	1.303.404,22
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.303.404,22	1.303.404,22
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.303.404,22	1.303.404,22
99.000.00000000	Reserva de Contingência	2.426.007,68	0,00	0,00	2.426.007,68
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.224.125,93	0,00	0,00	2.224.125,93
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	201.881,75	0,00	0,00	201.881,75
Total:		101.985.083,23	55.385.228,98	1.303.404,22	158.673.716,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**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	8.809.920,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.809.920,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.809.920,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00
Total da Unidade:		8.809.920,00

Total do Órgão: 8.809.920,00**Total do Poder: 8.809.920,00****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	2.499.960,60
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.499.960,60
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.399.960,60
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.141.647,25
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.313,35
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	100.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	100.000,00
Total da Unidade:		2.499.960,60

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.774.156,01
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.774.156,01
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.574.156,01
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.574.156,01
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	200.000,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200.000,00
Total da Unidade:		1.774.156,01

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	81.510,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	81.510,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	81.510,00
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	81.510,00
Total da Unidade:		81.510,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	9.772.002,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.772.002,40
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.191.903,15
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	8.191.903,15
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.580.099,25
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.500.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	80.099,25
Total da Unidade:		9.772.002,40

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

04.000.0000.0000	Administração	1.720.499,53
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.720.499,53
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.247.517,37
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.247.517,37
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	472.982,16
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	272.982,16
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00
Total da Unidade:		1.720.499,53

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	4.046.382,43
04.123.0000.0000	Administração Financeira	4.046.382,43
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.046.382,43
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.046.382,43
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.303.404,22
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.303.404,22
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.303.404,22
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.303.404,22
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	2.224.125,93
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.224.125,93
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.125,93
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.224.125,93
Total da Unidade:		7.573.912,58

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	29.180.675,03
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.800,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	41.800,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.900,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.900,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.000.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	6.000.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	6.000.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.868.078,62
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.552.312,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.552.312,96
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7.312.084,38
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	600.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.448.291,63
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	1.055.822,64
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	2.498.558,30
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	388.617,92
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.900,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	99.893,89
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	3.681,28
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.681,28
12.364.0000.0000	Ensino Superior	300.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	300.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.943.934,74
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.943.934,74
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	3.900.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.017,43
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	527.911,32
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	482.005,99
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	958.003,66
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	958.003,66
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	797.335,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	160.668,66
12.367.0000.0000	Educação Especial	68.858,01
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	68.858,01
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	68.858,01
Total da Unidade:		29.180.675,03

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

12.000.0000.0000	Educação	25.637.055,35
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.857.110,21
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	24.557.110,21
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	650.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	15.186.615,71
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.720.494,50
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	300.000,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	200.000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	618.549,27
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	198.549,27
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	125.399,27
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	73.150,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	420.000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	320.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	99.275,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	99.275,00
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	99.275,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	62.120,87
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	62.120,87
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	39.653,37
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	22.467,50

Total da Unidade: 25.637.055,35

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	28.373.774,49
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.334.843,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.334.843,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.334.843,44
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	150.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	150.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	22.688.931,05
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	22.688.931,05
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	316.641,41
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	1.490.614,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	5.463.674,09
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	2.500.000,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	805.880,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	4.912.121,30
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	1.200.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	1.500.000,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	1.200.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.200.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	1.200.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	630.644,44
17.605.0000.0000	Abastecimento	630.644,44
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	630.644,44
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	630.644,44

Total da Unidade: 29.004.418,93

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

17.000.0000.0000	Saneamento	250.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	250.000,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	250.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	988.793,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

18.122.0000.0000	Administração Geral	358.793,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	358.793,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	358.793,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	310.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	310.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	110.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	70.000,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	70.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	20.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	50.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	250.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	370.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	230.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	230.000,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	80.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	140.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00
25.000.0000.0000	Energia	1.000.000,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	1.000.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.000.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	1.000.000,00

Total da Unidade: 2.608.793,00**Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN**

10.000.0000.0000	Saúde	300.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	300.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	138.900,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	138.900,00
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	138.900,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	138.900,00

Total da Unidade: 438.900,00**Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

10.000.0000.0000	Saúde	2.666.679,20
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.102.748,62
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.002.748,62
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.002.748,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	100.000,00
10.122.0005.6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO	100.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	59.280,58
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	59.280,58
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.280,58
10.301.0000.0000	Atenção Básica	504.650,00
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	154.650,00
10.301.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	34.650,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	120.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	350.000,00
10.301.0011.5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	350.000,00
Total da Unidade:		2.666.679,20

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	33.280.882,28
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	550.000,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	550.000,00
10.126.0005.6006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	400.000,00
10.126.0005.6007	IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+	150.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	23.515.447,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.309.920,62
10.301.0005.5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	150.000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	2.400.000,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12.000,00
10.301.0005.6009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	500.000,00
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.523,12
10.301.0005.6012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	100.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS	120.697,50
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	960.000,00
10.301.0005.6015	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	540.000,00
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	156.000,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.700,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	953.718,75
10.301.0006.5013	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	353.718,75
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	100.000,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	500.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.751.807,97
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	165.000,00
10.301.0011.6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.678.768,76
10.301.0011.6021	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.400.000,00
10.301.0011.6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.200.000,00
10.301.0011.6023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.800.000,00
10.301.0011.6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	420.000,00
10.301.0011.6025	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	88.039,21
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	1.500.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.375.506,62
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	3.557.629,04
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	450.000,00
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	600.000,00
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	1.960.000,00
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.000,00
10.302.0005.6026	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS	347.629,04
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.517.877,58
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	450.000,00
10.302.0011.6027	BLOCO MAC - MELHOR EM CASA	672.000,00
10.302.0011.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	31.877,58
10.302.0011.6029	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	1.200.000,00
10.302.0011.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	164.000,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00
10.302.0024.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	300.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.250.000,00
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.250.000,00
10.303.0005.6031	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	550.000,00
10.303.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	700.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	569.300,00
10.304.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	69.300,00
10.304.0006.5012	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	69.300,00
10.304.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00
10.304.0011.6033	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	820.628,32
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	180.000,00
10.305.0005.6034	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	180.000,00
10.305.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	581.012,20
10.305.0011.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	581.012,20
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	59.616,12
10.305.0023.6036	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	59.616,12
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	200.000,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	200.000,00
10.306.0005.6037	AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	200.000,00

Total da Unidade: 33.280.882,28

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.910.340,02
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.799.735,56
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.799.735,56
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.799.735,56
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	114.662,64
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	114.662,64
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.662,64
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	200.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	200.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	38.900,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	38.900,00
08.243.0016.8003	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	38.900,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.757.041,82
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.757.041,82
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	200.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	200.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	344.850,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	450.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	200.000,00
08.244.0016.8004	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	200.000,00
08.244.0016.8006	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	660.197,88
08.244.0016.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.993,94

Total da Unidade: 4.910.340,02

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.143.690,48
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	588.596,09
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	588.596,09
08.243.0016.8009	BLOCO PSB - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	180.340,65
08.243.0016.8010	BLOCO PSB - PISO BASICO VARIÁVEL - PBV II	47.673,29
08.243.0016.8011	BLOCO PSE - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	227.662,64
08.243.0016.8012	BLOCO PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	28.104,44
08.243.0016.8013	BLOCO PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	104.815,07
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.555.094,39
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.555.094,39
08.244.0016.8014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.965,22
08.244.0016.8015	BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO -CRAS PAIF	179.733,67
08.244.0016.8016	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	663.761,30
08.244.0016.8017	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	260.519,28
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	742.114,92

Total da Unidade: 3.143.690,48

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	150.992,34
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	93.661,02
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	93.661,02
08.125.0016.8019	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.661,02
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	57.331,32
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	57.331,32
08.243.0016.8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	57.331,32

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 150.992,34

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

04.000.0000.0000	Administração	4.943.001,13
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.943.001,13
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.843.001,13
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.843.001,13
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.100.000,00
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	1.100.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.779.379,70
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.100.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.100.000,00
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	1.100.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	2.679.379,70
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	2.679.379,70
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	429.379,70
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	250.000,00
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	400.000,00
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500.000,00
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	600.000,00
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	200.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.800.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.800.000,00
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	1.000.000,00
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	800.000,00

Total da Unidade: 10.522.380,83

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	2.303.157,05
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.303.157,05
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.303.157,05
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	983.157,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	300.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	200.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	70.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	400.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	150.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	200.000,00

Total da Unidade: 2.303.157,05

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	19.286.292,76
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	19.286.292,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.286.292,76
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	700.000,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.572.000,00
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.014.292,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	201.881,75
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	201.881,75
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.881,75
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	201.881,75
Total da Unidade:		19.488.174,51

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

13.000.0000.0000	Cultura	1.656.749,78
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.146.749,78
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	746.749,78
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	746.749,78
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	400.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	300.000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	100.000,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	400.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	400.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	200.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	200.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	85.000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	85.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	85.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	250.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	250.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	250.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	250.000,00
Total da Unidade:		1.906.749,78

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	3.235.279,61
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.235.279,61
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.235.279,61
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.235.279,61
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.000.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	2.000.000,00
Total da Unidade:		3.235.279,61

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

04.000.0000.0000	Administração	1.540.399,23
------------------	---------------	--------------

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	580.399,23
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	580.399,23
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	580.399,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	960.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	960.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	200.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	190.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	570.000,00
Total da Unidade:		1.540.399,23

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	3.365.636,03
23.695.0000.0000	Turismo	3.365.636,03
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	290.636,03
23.695.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	290.636,03
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	3.075.000,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	100.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	2.265.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	250.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO	50.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	70.000,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	215.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	40.000,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	60.000,00
Total da Unidade:		3.365.636,03

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	4.129.455,29
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.129.455,29
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.129.455,29
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.129.455,29
Total da Unidade:		4.129.455,29

Unidade: 2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.000.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.000.000,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.000.000,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.000.000,00
25.000.0000.0000	Energia	1.000.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.000.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00
Total da Unidade:		6.000.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

16.000.0000.0000	Habitação	1.500.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.500.000,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.500.000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.000.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	500.000,00
Total da Unidade:		1.500.000,00

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	289.587,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	289.587,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	289.587,50
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	289.587,50
24.000.0000.0000	Comunicações	1.072.013,90
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.072.013,90
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	870.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	870.000,00
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	202.013,90
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIA	202.013,90
Total da Unidade:		1.361.601,40

Unidade: 2201 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

04.000.0000.0000	Administração	95.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	95.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	95.000,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	95.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	514.226,87
19.122.0000.0000	Administração Geral	459.226,87
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	459.226,87
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	459.226,87
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	55.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	55.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	55.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	520.000,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	520.000,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	520.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	500.000,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	225.000,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	200.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	200.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**Orçamento 2018**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 150.000,00

Total da Unidade: 1.354.226,87**Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER**

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.451.145,16
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.145,16
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.476.145,16
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	231.297,69
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.244.847,47
27.813.0000.0000	Lazer	975.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	975.000,00
27.813.0017.1043	criação e recuperação de espaços para prática esportiva	400.000,00
27.813.0017.1044	criação de escolinha de futebol e volei	200.000,00
27.813.0017.2067	incentivo ao esporte amador	100.000,00
27.813.0017.2068	criação e manutenção do programa bolsa atleta	100.000,00
27.813.0017.2069	implantação de atividades esportivas ao ar livre	175.000,00

Total da Unidade: 2.451.145,16**Total do Órgão: 213.602.673,51****Total do Poder: 213.602.673,51**

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.971.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.870,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.518,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	127.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.155,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.791,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.336,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.880,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.945,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740.337,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.961,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.877,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 8.809.920,00

Total da Unidade: R\$ 8.809.920,00

Total da Secretaria: R\$ 8.809.920,00

Total do Órgão: R\$ 8.809.920,00

Total do Poder: R\$ 8.809.920,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.245,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.325,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.621,32	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.245,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.710,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 2.141.647,25	

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.312,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.560,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.440,67	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 258.313,35	

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	RECURSOS PROPRIOS
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\$ 100.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.499.960,60

Total da Secretaria: R\$ 2.499.960,60

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.021,03	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.719,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.415,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.574.156,01	

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.774.156,01

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.510,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 81.510,00

Total da Unidade: R\$ 81.510,00

Total da Secretaria: R\$ 1.855.666,01

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.624,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.251,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.480,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.228.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.237.847,75	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 8.191.903,15

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.500.000,00

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.599,25	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 80.099,25

Total da Unidade: R\$ 9.772.002,40

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

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.523,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.993,75	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.247.517,37	

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.982,16	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 272.982,16	

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.720.499,53

Total da Secretaria: R\$ 11.492.501,93

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.969,22	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.326,32	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	597.817,16	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.562,31	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.707,42	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 4.046.382,43	

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	378.864,38	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	924.539,84	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 1.303.404,22	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.224.125,93	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 2.224.125,93	

Total da Unidade: R\$ 7.573.912,58

Total da Secretaria: R\$ 7.573.912,58

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	MDE
Total:			R\$ 20.900,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	MDE
Total:			R\$ 20.900,00	

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
Total:			R\$ 6.000.000,00	

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	642.312,96	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	MDE
Total:			R\$ 9.552.312,96	

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
Total:			R\$ 600.000,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
Total:			R\$ 200.000,00	

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.448.291,63	MDE
Total:			R\$ 2.448.291,63	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	755.822,64	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 1.055.822,64

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	521.677,39	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.880,91	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------------	--------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 2.498.558,30

12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.256,32	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.263,30	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.098,30	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 388.617,92

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-----

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-----

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	----------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-----

Total: R\$ 20.900,00

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0208.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	BRASIL CARINHOSO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	BRASIL CARINHOSO
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	BRASIL CARINHOSO
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.893,89	BRASIL CARINHOSO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 99.893,89

12.361.0004.4009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	736,25	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
----------------------------	-------------	---------------------	--------	--------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.945,03	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	--------------------------------

Total: R\$ 3.681,28

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 300.000,00

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 3.900.000,00

12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.620,00	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.197,43	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 34.017,43	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	227.911,32	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 527.911,32	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	383.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.005,99	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 482.005,99	

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.336,20	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.998,80	MDE
			Total: R\$ 797.335,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.011,45	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.657,21	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 160.668,66	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.858,01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 68.858,01	

Total da Unidade: R\$ 29.180.675,03

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

12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
			Total: R\$ 650.000,00	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.986.000,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.400.615,71	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
			Total: R\$ 15.186.615,71	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.293.494,50	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 8.720.494,50	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 200.000,00	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 100.000,00	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.399,27	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 125.399,27	

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.150,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 73.150,00	

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 320.000,00	

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
Total:			R\$ 100.000,00	

12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.275,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 99.275,00

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.153,37	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R\$ 39.653,37

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.467,50	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R\$ 22.467,50

Total da Unidade: R\$ 25.637.055,35

Total da Secretaria: R\$ 54.817.730,38

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.986,29	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.857,15	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\$ 4.334.843,44

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	316.641,41	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 316.641,41

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	894.368,49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.245,64	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R\$ 1.490.614,13

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.463.674,09	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 5.463.674,09

15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 2.500.000,00

15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.880,12	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 805.880,12

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.912.121,30	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 4.912.121,30

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 1.200.000,00

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	758.784,86	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.241.215,14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 3.000.000,00

15.451.0011.1014 IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.500.000,00

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 1.200.000,00

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.644,44	RECURSOS PRÓPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 630.644,44

Total da Unidade: R\$ 29.004.418,93

Total da Secretaria: R\$ 29.004.418,93

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

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2980.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2980.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
Total: R\$ 250.000,00				

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.793,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 358.793,00				

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 100.000,00				

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 100.000,00				

18.541.0021.2017 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 110.000,00				

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 20.000,00				

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
Total: R\$ 50.000,00				

18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	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
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.000,00

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 140.000,00

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.608.793,00

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

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 300.000,00

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 138.900,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 438.900,00

Total da Secretaria: R\$ 3.047.693,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.134,59	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.614,03	ASPS

Total: R\$ 2.002.748,62

10.122.0005.6002 AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	ASPS

Total: R\$ 100.000,00

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES	59.280,58	ASPS
----------------------------	-------------	---------------	-----------	------

Total: R\$ 59.280,58

10.301.0005.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.650,00	ASPS

Total: R\$ 34.650,00

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	ASPS

Total: R\$ 120.000,00

10.301.0011.5001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 350.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.666.679,20

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: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.126.0005.6006 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 400.000,00	

10.126.0005.6007 IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 150.000,00	

10.301.0005.5002 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 150.000,00	

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 2.400.000,00	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 12.000,00	

10.301.0005.6009 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 500.000,00	

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 160.000,00	

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0005.6011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2980.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.523,12	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	ASPS
			Total: R\$ 90.523,12	

10.301.0005.6012 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	15.000,00	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	25.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 100.000,00	

10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2980.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.697,50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 120.697,50	

10.301.0005.6014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 960.000,00	

10.301.0005.6015 NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 540.000,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 156.000,00	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 120.700,00	

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

10.301.0006.5013 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.718,75	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 353.718,75	

10.301.0006.6018 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 100.000,00	

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	ASPS
			Total: R\$ 500.000,00	

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 165.000,00	

10.301.0011.6020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.370.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.343.938,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.830,34	ASPS
			Total: R\$ 10.678.768,76	

10.301.0011.6021 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 1.400.000,00	

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

10.301.0011.6022 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.393,90	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.606,10	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 1.200.000,00

10.301.0011.6023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321.225,13	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.774,87	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 1.800.000,00

10.301.0011.6024 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.085,34	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.914,66	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 420.000,00

10.301.0011.6025 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.790,22	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.248,99	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	BLOCO DE GESTAO DO SUS

Total: R\$ 88.039,21

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 1.500.000,00

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 450.000,00

10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 600.000,00

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

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	589.719,71	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.370.280,29	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 1.960.000,00	

10.302.0005.5009 REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 200.000,00	

10.302.0005.6026 BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.629,04	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 347.629,04	

10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 450.000,00	

10.302.0011.6027 BLOCO MAC - MELHOR EM CASA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	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	412.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 672.000,00	

10.302.0011.6028 BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	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	10.000,00	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	9.877,58	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 31.877,58	

10.302.0011.6029 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.679,96	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	245.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	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	35.000,00	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	30.000,00	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	150.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.320,04	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	ASPS
			Total: R\$ 1.200.000,00	

10.302.0011.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 164.000,00	

10.302.0024.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 300.000,00

10.303.0005.6031 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	249.692,59	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.307,41	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT

Total: R\$ 550.000,00

10.303.0005.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	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	150.000,00	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	200.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R\$ 700.000,00

10.304.0006.5012 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.300,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 69.300,00

10.304.0011.6033 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 500.000,00

10.305.0005.6034 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 180.000,00

10.305.0011.6035 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.012,20	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 581.012,20

10.305.0023.6036 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.616,12	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 59.616,12	

10.306.0005.6037 AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 33.280.882,28

Total da Secretaria: R\$ 35.947.561,48

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.735,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.799.735,56	

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.662,64	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 114.662,64	

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 200.000,00	

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

08.243.0016.8003 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 38.900,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 38.900,00

08.244.0016.7002 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

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

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 344.850,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 344.850,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 450.000,00

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0016.8004 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0016.8005 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0016.8006 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 30.000,00

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 660.197,88 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 660.197,88

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	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	16.993,94	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 171.993,94

Total da Unidade: R\$ 4.910.340,02

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0016.8009 BLOCO PSB - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.243,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.237,72	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.859,21	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 180.340,65

08.243.0016.8010 BLOCO PSB - PISO BASICO VARIÁVEL - PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.011,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.662,10	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 47.673,29

08.243.0016.8011 BLOCO PSE - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.528,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.134,22	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 227.662,64

08.243.0016.8012 BLOCO PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.228,51	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.875,93	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 28.104,44

08.243.0016.8013 BLOCO PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.773,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.303,14	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.738,93	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 104.815,07

08.244.0016.8014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.602,32	RECURSOS PROPRIOS

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	125.326,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.336,90	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 708.965,22

08.244.0016.8015 BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO -CRAS PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.859,32	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.004,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.351,32	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.864,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.653,36	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 179.733,67

08.244.0016.8016 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.162,67	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.598,63	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\$ 663.761,30

08.244.0016.8017 MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.719,28	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.080,72	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.719,28	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 260.519,28

08.244.0016.8018 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	104.815,07	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.699,85	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 742.114,92

Total da Unidade: R\$ 3.143.690,48

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

08.125.0016.8019 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.661,02	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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 93.661,02	

08.243.0016.8020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.331,32	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 57.331,32	

Total da Unidade: R\$ 150.992,34

Total da Secretaria: R\$ 8.205.022,84

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.712,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	328.808,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	343.267,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.808,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.268,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.335,32	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	185.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 3.843.001,13	

04.122.0015.1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 1.100.000,00	

15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 1.100.000,00	

15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.379,70	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 429.379,70	

15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 300.000,00	

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

15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 250.000,00

15.544.0015.1025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 400.000,00

15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 500.000,00

15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 600.000,00

15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.000.000,00

17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 800.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.522.380,83

Total da Secretaria: R\$ 10.522.380,83

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 763.562,32 RECURSOS PROPRIOS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 88.594,73 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 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 46.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 983.157,05

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.000,00 RECURSOS PROPRIOS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 70.000,00	

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 400.000,00	

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.303.157,05

Total da Secretaria: R\$ 2.303.157,05

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	RPPS
			Total: R\$ 700.000,00	

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00	RPPS
			Total: R\$ 1.572.000,00	

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	13.593.532,38	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	2.048.123,60	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.222.636,78	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	RPPS
			Total: R\$ 17.014.292,76	

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.881,75	RPPS
			Total: R\$ 201.881,75	

Total da Unidade: R\$ 19.488.174,51

Total da Secretaria: R\$ 19.488.174,51

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

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

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.081,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.312,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.356,34	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 746.749,78	

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	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\$ 25.000,00

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 85.000,00

15.391.0013.1035 MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 250.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.906.749,78

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.279,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.235.279,61

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.235.279,61

Total da Secretaria: R\$ 5.142.029,39

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.339,03	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.060,20	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 580.399,23

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 200.000,00

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 190.000,00

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 570.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.540.399,23

Total da Secretaria: R\$ 1.540.399,23

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0001.2046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.636,03	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	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 290.636,03	
23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.265.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 2.265.000,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 250.000,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 50.000,00	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 25.000,00	
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 70.000,00	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 215.000,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 40.000,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 60.000,00	

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

Total da Unidade: R\$ 3.365.636,03

Total da Secretaria: R\$ 3.365.636,03

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.280,29	RECURSOS PROPRIOS
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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.175,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	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\$ 4.129.455,29

Total da Unidade: R\$ 4.129.455,29

Unidade: 2021 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 5.000.000,00

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.000.000,00

Unidade: 2022 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 500.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.500.000,00

Total da Secretaria: R\$ 11.629.455,29

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.580,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.007,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 289.587,50

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 870.000,00

24.122.0014.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	27.013,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 202.013,90

Total da Unidade: R\$ 1.361.601,40

Total da Secretaria: R\$ 1.361.601,40

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade: 2201 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	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	85.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 95.000,00

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

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.526,32	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.700,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	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\$ 459.226,87

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 55.000,00

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 20.000,00

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 50.000,00

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.354.226,87

Total da Secretaria: R\$ 1.354.226,87

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.632,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.652,32	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.012,81	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 231.297,69

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.847,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.244.847,47

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 400.000,00

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 100.000,00

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 175.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 2.451.145,16

Total da Secretaria: R\$ 2.451.145,16

Total do Órgão: R\$ 213.602.673,51

Total do Poder: R\$ 213.602.673,51

Total: R\$ 222.412.593,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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	185.502.639,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	21.564.619,78
Contribuições	4.635.114,36
Receita Patrimonial	448.022,98
Receita de Serviços	10.522.380,83
Transferências Correntes	146.599.527,51
Outras Receitas Correntes	1.732.973,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	15.404.745,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	15.404.745,97
Sub-Total	200.907.384,99

Receitas	
Receitas de Capital	36.353.141,22
Transferências de Capital	36.353.141,22
Sub-Total	36.353.141,22

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	141.372.556,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.972.435,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	378.864,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.021.256,53
Sub-Total	141.372.556,40

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	78.614.029,43
INVESTIMENTOS	77.504.489,59
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.109.539,84
Sub-Total	78.614.029,43

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	200.907.384,99
Receitas de Capital	36.353.141,22
Deduções da Receita	-14.847.932,70
Total	222.412.593,51

Despesas	
Despesas Correntes	141.372.556,40
Despesas de Capital	78.614.029,43
Reserva de Contigência	2.426.007,68
Total	222.412.593,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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	86.874.616,42
0020.00.000	MDE	17.465.328,43
0030.40.361	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	10.254.822,14
0030.60.361	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	15.382.233,21
0040.00.000	ASPS	18.215.690,79
0050.00.000	RPPS	19.488.174,51
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	976.880,91
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.681,28
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.212.255,17
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	422.635,35
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	99.893,89
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	7.887.700,00
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.531.786,91
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.713.647,07
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	550.000,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	88.039,21
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD	320.000,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	888.173,78
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	272.982,16
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS	35.764.052,28

Total R\$ 222.412.593,51

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	86.874.616,42
0020.00.000	MDE	17.465.328,43
0030.00.000	FUNDEB	25.637.055,35
0040.00.000	ASPS	18.215.690,79
0050.00.000	RPPS	19.488.174,51
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	976.880,91
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.681,28
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.212.255,17
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	422.635,35
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	99.893,89
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	7.887.700,00
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.531.786,91
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.713.647,07
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	550.000,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	88.039,21
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD	320.000,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	888.173,78
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	272.982,16
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS	35.764.052,28

Total R\$ 222.412.593,51

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	1.303.404,22
1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	Projeto	1.500.000,00
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	Projeto	272.982,16
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊN	Projeto	150.000,00
1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	316.641,41
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	1.490.614,13
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	Projeto	5.463.674,09
1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	Projeto	1.000.000,00
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	Projeto	2.500.000,00
1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	500.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	Projeto	805.880,12
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO,	Projeto	4.912.121,30
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Projeto	1.200.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	3.000.000,00
1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	Projeto	1.500.000,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	Projeto	1.200.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	630.644,44
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	100.000,00
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto	200.000,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	Projeto	1.000.000,00
1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	1.100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	1.100.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	429.379,70
1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	300.000,00
1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	250.000,00
1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Projeto	400.000,00
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	500.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	Projeto	600.000,00
1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	Projeto	200.000,00
1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	Projeto	1.000.000,00
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	Projeto	800.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	Projeto	700.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	Projeto	300.000,00
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	Projeto	200.000,00
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	Projeto	200.000,00
1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	250.000,00
1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Projeto	100.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	Projeto	2.265.000,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	250.000,00
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	1.000.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	1.000.000,00
1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	Projeto	500.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	Projeto	500.000,00
1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	Projeto	400.000,00
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	8.809.920,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	2.141.647,25
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	258.313,35

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA	Atividade	100.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.574.156,01
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	200.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	81.510,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	8.191.903,15
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	80.099,25
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	1.247.517,37
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	200.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	4.046.382,43
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	4.334.843,44
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	250.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR	Atividade	358.793,00
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	100.000,00
2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	110.000,00
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS	Atividade	20.000,00
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	Atividade	50.000,00
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	50.000,00
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atividade	80.000,00
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Atividade	150.000,00
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	140.000,00
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T	Atividade	300.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL	Atividade	138.900,00
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	3.843.001,13
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	Atividade	983.157,05
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	Atividade	300.000,00
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	200.000,00
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	Atividade	70.000,00
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Atividade	400.000,00
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	Atividade	150.000,00
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	Atividade	200.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.572.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	17.014.292,76
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS	Atividade	746.749,78
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Atividade	100.000,00
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	Atividade	25.000,00
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	Atividade	85.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	1.235.279,61
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Atividade	2.000.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URB	Atividade	580.399,23
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	Atividade	200.000,00
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	Atividade	190.000,00
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	Atividade	570.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	290.636,03
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	Atividade	50.000,00
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Atividade	25.000,00
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	70.000,00
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	215.000,00
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	Atividade	60.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	4.129.455,29
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	5.000.000,00
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	289.587,50
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	Atividade	870.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ	Atividade	202.013,90
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Atividade	95.000,00
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÓMICO, CIÊNCIA E TECN	Atividade	459.226,87
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade	55.000,00
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	20.000,00
2062	criação de parcerias público-privadas	Atividade	25.000,00
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	50.000,00
2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Atividade	150.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	231.297,69
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Atividade	1.244.847,47
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	100.000,00
2068	criação e manutenção do programa bolsa atleta	Atividade	100.000,00
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	Atividade	175.000,00
2105	criação de ferramentas de transparência e atendimento ao cidadão	Atividade	0,00
2106	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA	Atividade	0,00
2152	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	0,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	600.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	200.000,00
3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	2.448.291,63
3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	Projeto	3.900.000,00
3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	Projeto	650.000,00
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	6.000.000,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	20.900,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	20.900,00
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	9.552.312,96
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	1.055.822,64
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	Atividade	2.498.558,30
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	388.617,92
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	20.900,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	Atividade	99.893,89
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	3.681,28
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	300.000,00
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	34.017,43
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	527.911,32
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	482.005,99
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	797.335,00
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	Atividade	160.668,66
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atividade	68.858,01
4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	15.186.615,71
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	8.720.494,50
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	200.000,00
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	100.000,00
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	125.399,27

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	73.150,00
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	320.000,00
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	Atividade	100.000,00
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	99.275,00
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	39.653,37
4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	22.467,50
5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	Projeto	350.000,00
5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Projeto	150.000,00
5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	2.400.000,00
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	165.000,00
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	1.500.000,00
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	450.000,00
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	600.000,00
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	Projeto	1.960.000,00
5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	200.000,00
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	450.000,00
5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGI	Projeto	300.000,00
5012	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	69.300,00
5013	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	353.718,75
6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.002.748,62
6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO	Atividade	100.000,00
6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	59.280,58
6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	Atividade	34.650,00
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	Atividade	120.000,00
6006	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	Atividade	400.000,00
6007	IMPLANTAÇÃO DO E-SUS+	Atividade	150.000,00
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	12.000,00
6009	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB	Atividade	500.000,00
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	160.000,00
6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Atividade	90.523,12
6012	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	Atividade	100.000,00
6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIAN	Atividade	120.697,50
6014	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - P	Atividade	960.000,00
6015	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	540.000,00
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	Atividade	156.000,00
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atividade	120.700,00
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	100.000,00
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	Atividade	500.000,00
6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	10.678.768,76
6021	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	1.400.000,00
6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	1.200.000,00
6023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	1.800.000,00
6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	420.000,00
6025	BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO SUS	Atividade	88.039,21
6026	BLOCO MAC - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Atividade	347.629,04
6027	BLOCO MAC - MELHOR EM CASA	Atividade	672.000,00
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	31.877,58
6029	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - TETO FINANCEIRO	Atividade	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	164.000,00
6031	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	Atividade	550.000,00
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	700.000,00
6033	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	500.000,00
6034	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	Atividade	180.000,00
6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Atividade	581.012,20
6036	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	Atividade	59.616,12
6037	AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	Atividade	200.000,00
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	Projeto	200.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	200.000,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	Projeto	200.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Projeto	100.000,00
7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	Projeto	344.850,00
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto	450.000,00
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	Projeto	200.000,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.799.735,56
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	114.662,64
8003	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Atividade	38.900,00
8004	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	Atividade	200.000,00
8005	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	Atividade	200.000,00
8006	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	30.000,00
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	660.197,88
8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	171.993,94
8009	BLOCO PSB - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	Atividade	180.340,65
8010	BLOCO PSB - PISO BASICO VARIÁVEL - PBV II	Atividade	47.673,29
8011	BLOCO PSE - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI	Atividade	227.662,64
8012	BLOCO PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Atividade	28.104,44
8013	BLOCO PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Atividade	104.815,07
8014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	708.965,22
8015	BLOCO PSB - PISO BASICO FIXO -CRAS PAIF	Atividade	179.733,67
8016	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS	Atividade	663.761,30
8017	MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	Atividade	260.519,28
8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSUAS DO TRABALHO/PRONATEC	Atividade	742.114,92
8019	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	93.661,02
8020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	57.331,32
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	2.224.125,93
9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	201.881,75

Total R\$ 222.412.593,51