

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº. 1.257 de 28 de dezembro de 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019.**

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

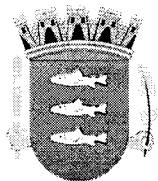
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

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

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 229.932.589,24 (duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

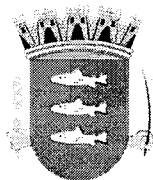
Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes	214.740.209,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.037.718,51
Contribuições	11.277.459,15
Receita Patrimonial	7.865.488,74
Receita de Serviços	9.922.386,29
Transferências Correntes	161.654.140,20
Outras Receitas Correntes	1.983.016,27
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.796.806,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.700.806,02
Receita de Serviços – Intra-Orçamentária	96.000,00
Receitas de Capital	24.233.991,43
Transferências de Capital	24.233.991,43
RECEITA	
Receitas Correntes	224.537.015,18
Receitas de Capital	24.233.991,43
Deduções da Receita	-18.838.417,37
Total	229.932.589,24

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 229.932.589,24 (duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

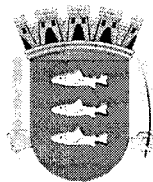


Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

I – Orçamento Fiscal:	R\$ 159.353.527,80
II – Orçamento da Seguridade Social:	R\$ 70.579.061,44

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

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	8.670.415,94
GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.881.180,47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	1.792.892,97
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	R\$	125.515,00
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO	R\$	9.787.314,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	12.486.196,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	19.343.414,57
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	41.019.792,03
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	21.803.227,28
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA	R\$	3.650.493,25
FUN. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA	R\$	453.739,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	676,527,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	41.023.520,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.369.056,12
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	6.517.117,13
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	59.269,75
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	R\$	10.019.386,29
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R\$	2.381.029,13
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN	R\$	21.148.423,47
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO	R\$	2.346.483,90
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	R\$	3.347.044,94
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO	R\$	1.156.435,50
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$	445.000,00
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	R\$	2.900.023,51
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	140.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	4.899.758,31
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	2.787.130,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	2.586.150,79
GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	585.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	267.047,19



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	2.264.002,31
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	229.932.589,24

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

§ 1º. Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2019, conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR)

§ 2º. Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2019, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

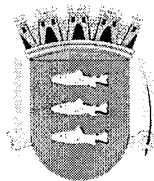
§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

§ 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2019.

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2018 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 28 de dezembro de 2018.

Walter Avelino de Alcântara

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, 28 de dezembro de 2018.

Carlos Henrique Costa Mousinho

Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2010

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	214.740.209,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.037.718,50
Contribuições	11.277.459,15
Receita Patrimonial	7.865.488,74
Receita de Serviços	9.922.386,29
Transferências Correntes	161.654.140,20
Outras Receitas Correntes	1.983.016,27
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	9.796.806,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	9.700.806,02
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	96.000,00
Sub-Total	224.537.015,17

Receitas

Receitas de Capital	24.233.991,43
Transferências de Capital	24.233.991,43
Sub-Total	24.233.991,43

Despesas

DESPESAS CORRENTES	186.094.337,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.389.577,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	336.970,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.367.789,75
Sub-Total	186.094.337,98

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	40.328.883,79
INVESTIMENTOS	39.341.540,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIV	987.343,11
Sub-Total	40.328.883,79

Resumo**Receitas**

Receitas Correntes	224.537.015,17
Receitas de Capital	24.233.991,43
Deduções da Receita	-18.838.417,37
Total	229.932.589,23

Despesas

Despesas Correntes	186.094.337,98
Despesas de Capital	40.328.883,79
Reserva de Contigência	3.509.367,46
Total	229.932.589,23





CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					186.094.337,98
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.389.577,75	
3.3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			100.372.742,29		
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		14.053.143,52			
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES		2.117.372,74			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.545.742,62			
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.263.975,37			
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		32.600,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.461.561,56			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.476.123,82			
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		352.253,58			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.345.652,52			
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		724.316,57			
3.3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.016.835,45		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.996.835,45			
3.3.1.9.1.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				336.970,48	
3.3.2.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			336.970,48		
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		301.100,86			
3.3.2.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.869,62			
3.3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.367.789,75	
3.3.3.2.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			1.138.747,75		
3.3.3.2.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		972.754,91			
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.992,84			
3.3.3.3.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00			
3.3.3.5.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			326.798,66		
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		326.798,66			
3.3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			73.963.943,09		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		617.871,51			
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00			



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.675.903,83			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		103.499,44			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.069.659,01			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.419.873,34			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.370.868,15			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.314.375,33			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.640.540,74			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.879.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		159.755,53			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.845,28			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.001.869,69			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		63.318,32			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		840.854,60			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		770.708,32			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			96.000,00		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		96.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			812.300,26		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		611.982,45			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.317,81			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					40.328.883,79
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				39.341.540,68	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.341.540,68		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.683.015,94			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.099.092,22			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.559.432,52			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				987.343,11	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			987.343,11		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		987.343,11			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.509.367,46
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.509.367,46	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.509.367,46		



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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.509.367,46			

Total 229.932.589,23



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.00000	Receitas Correntes					214.740.209,15
1.1.0.0.00.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				22.037.718,50	
1.1.1.0.00.00.00.00.00000	Impostos			21.062.086,65		
1.1.1.3.00.00.00.00.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.412.243,82			
1.1.1.3.03.00.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.412.243,82				
1.1.1.3.03.01.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.412.243,82				
1.1.1.3.03.01.01.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.412.243,82				
1.1.1.8.00.00.00.00.00000	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		18.138.205,22			
1.1.1.8.01.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	10.008.780,83				
1.1.1.8.01.01.00.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.741.967,09				
1.1.1.8.01.01.01.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.287.956,56				
1.1.1.8.01.01.02.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	62.779,75				
1.1.1.8.01.01.03.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.638.793,75				
1.1.1.8.01.01.04.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	752.437,03				
1.1.1.8.01.04.00.00.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.266.813,74				
1.1.1.8.01.04.01.00.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.216.813,74				
1.1.1.8.01.04.02.00.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	20.000,00				
1.1.1.8.01.04.03.00.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00				
1.1.1.8.01.04.04.00.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.129.424,39				
1.1.1.8.02.03.00.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.129.424,39				
1.1.1.8.02.03.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.727.650,52				
1.1.1.8.02.03.02.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.904,38				
1.1.1.8.02.03.03.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	194.640,32				
1.1.1.8.02.03.04.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	203.229,17				
1.1.1.9.00.00.00.00.00000	Outros Impostos		511.637,61			
1.1.1.9.01.00.00.00.00000	Outros Impostos	511.637,61				
1.1.1.9.01.01.00.00.00000	Outros Impostos	511.637,61				
1.1.1.9.01.01.01.00.00000	Outros Impostos - Principal	50.000,00				
1.1.1.9.01.01.02.00.00000	Outros Impostos - Multas e Juros	31.037,46				
1.1.1.9.01.01.03.00.00000	Outros Impostos - Dívida Ativa	368.384,92				



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.9.01.01.04.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	62.215,23				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			975.631,85		
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		975.631,85			
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	975.631,85				
1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.721,29				
1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	105.302,77				
1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	198.071,96				
1.1.2.8.01.05.00.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	176.459,69				
1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	164.070,72				
1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	26.404,29				
1.1.2.8.01.08.00.00.0000	Taxas de Cemitérios	3.817,70				
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	269.783,43				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				11.277.459,15	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			6.113.782,59		
1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais especificas de Estados, DF, Municípios		6.113.782,59			
1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	5.805.550,03				
1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.704.588,00				
1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.406.514,32				
1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.560.782,67				
1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.667.807,16				
1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	65.500,38				
1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	3.983,47				
1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	100.962,03				
1.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	308.232,56				
1.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	308.232,56				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.163.676,56		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.163.676,56				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				7.865.488,74	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			7.865.488,74		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		7.865.488,74			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.482.628,60				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.482.628,60				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	12.541,58				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	53.658,60				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	1.470.289,21				
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	772.957,11				
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	612.565,34				
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.575,95				
1.3.2.1.00.01.01.03.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	41.581,71				
1.3.2.1.00.01.01.03.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	27.475,51				
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	12.133,59				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNDE	87.316,29				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	3.634,75				
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Remuneração de Depósitos-Salário Educação	20.964,17				
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	7.930,56				
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Remuneração de Depósitos-PNATE	432,41				
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.007,87				
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	3.452,93				
1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Remuneração de Depósitos-PTA	935,83				
1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	5.986,52				
1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.178,79				
1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.185,26				
1.3.2.1.00.01.01.04.0012	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.826,26				
1.3.2.1.00.01.01.04.0013	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.079,51				
1.3.2.1.00.01.01.04.0014	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	6.701,43				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	22.271,07				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	210,36				
1.3.2.1.00.01.01.97.0000	Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos	529.748,79				
1.3.2.1.00.01.01.97.0001	Remuneração de Depósitos-Convênio Ora	7.634,45				
1.3.2.1.00.01.01.97.0002	Remuneração de Depósitos-Convênios	522.114,34				
1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	306.592,70				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.382.860,14				



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.382.860,14				
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.355.497,93				
1.3.2.1.00.04.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	27.362,21				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				9.922.386,29	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			9.922.386,29		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.922.386,29				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.922.386,29				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	9.922.386,29				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				161.654.140,20	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			67.099.808,87		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		67.099.808,87			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	36.087.196,02				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.615.060,07				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.615.060,07				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	34.311,46				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	34.311,46				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	346.262,74				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	346.262,74				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	91.561,75				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	91.561,75				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.796.763,11				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.051.249,83				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	8.051.249,83				
1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	288.903,43				
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	288.903,43				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.609,85				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.609,85				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.221.364,25				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.600.863,99				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.430.529,44				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	479.275,62				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	129.119,96				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	88.000,00				
1.7.1.8.03.09.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.493.575,24				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.057.193,67				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	557.193,67				
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	500.000,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.765.422,76				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	935.168,88				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	935.168,88				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	683.471,88				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	683.471,88				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	146.782,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	48.336,86				
1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	98.445,14				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	252.124,10				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	252.124,10				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	252.124,10				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.455.002,31				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	3.455.002,31				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	3.455.002,31				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.464.742,65				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.464.742,65				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	896.835,45				
1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	28.347,43				
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	100.800,00				
1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	85.461,00				
1.7.1.8.12.01.06.00.0000	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL	3.739,11				
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	32.759,66				
1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	316.800,00				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			63.841.527,23		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M		63.841.527,23			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	61.251.698,32				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	58.749.107,24				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.749.107,24				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.180.290,61				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.180.290,61				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	192.647,19				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	192.647,19				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	129.653,28				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	129.653,28				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	518.812,53				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	518.812,53				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	518.812,53				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	918.383,57				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	918.383,57				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	918.383,57				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	508.383,57				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	110.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	200.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	100.000,00				
1.7.2.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	612.632,81				
1.7.2.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	612.632,81				
1.7.2.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	612.632,81				
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	540.000,00				
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	540.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	540.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.01.0000	Convênio do Estado da Casa da Sopa	370.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.02.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	170.000,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			30.712.804,10		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		30.712.804,10			



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	30.712.804,10				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	30.712.804,10				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	30.712.804,10				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.983.016,27	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.461.049,61		
1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.461.049,61				
1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.461.049,61				
1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.461.049,61				
1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.461.049,61				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			423.905,13		
1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		423.905,13			
1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	423.905,13				
1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	423.905,13				
1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	423.905,13				
1.9.2.8.02.09.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	3.000,00				
1.9.2.8.02.09.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	10.000,00				
1.9.2.8.02.09.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.000,00				
1.9.2.8.02.09.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.000,00				
1.9.2.8.02.09.01.08.0000	Outras Restituições Diversas - SAAE	1.000,00				
1.9.2.8.02.09.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	407.905,13				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			98.061,53		
1.9.9.0.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	98.061,53				
1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	98.061,53				
1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	98.061,53				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					24.233.991,43
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				24.233.991,43	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			21.233.991,43		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		21.233.991,43			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	21.233.991,43				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	855.597,93				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	855.597,93				



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	5.016.351,17				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.016.351,17				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	15.362.042,33				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	15.362.042,33				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.000.000,00		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		3.000.000,00			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000.000,00				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					9.796.806,02
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.700.806,02	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.700.806,02		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária		9.700.806,02			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	9.700.806,02				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	9.700.806,02				
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	9.700.806,02				
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.246.817,14				
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	4.866.629,45				
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.465.381,06				
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	114.983,48				
7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	6.994,89				
7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária				96.000,00	
7.6.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária			96.000,00		
7.6.1.0.01.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	96.000,00				
7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	96.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-18.838.417,37
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-18.838.417,37
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-18.779.392,08		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-6.458.930,68			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.458.930,68				



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.406.187,95				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-6.358.847,45				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-6.358.847,45				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-47.340,51				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-47.340,51				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-52.742,73				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-52.742,73				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-12.320.461,40			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-12.320.461,40				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-12.320.461,40				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-11.845.771,18				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-11.845.771,18				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-436.160,99				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-436.160,99				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-38.529,23				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-38.529,23				
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-59.025,28		
9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-59.025,28			
9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-59.025,28				

Total: 229.932.589,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2019

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	8.670.415,94
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.670.415,94
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.670.415,94
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.670.415,94

Total da Unidade: 8.670.415,94

Total do Órgão: 8.670.415,94

Total do Poder: 8.670.415,94

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	2.064.574,05
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.064.574,05
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.064.574,05
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.064.574,05
16.000.0000.0000	Habitação	816.606,41
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	816.606,41
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	816.606,41
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	299.700,90
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	516.905,51

Total da Unidade: 2.881.180,46

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	585.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	585.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	585.000,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	585.000,00

Total da Unidade: 585.000,00

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	267.047,19
04.122.0000.0000	Administração Geral	267.047,19
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	189.511,36
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	189.511,36
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	77.535,83
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	77.535,83

Total da Unidade: 267.047,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	2.264.002,31
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.264.002,31
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.057.240,11
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.057.240,11
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	206.762,20
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	206.762,20
Total da Unidade:		2.264.002,31

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.792.892,97
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.792.892,97
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.596.997,44
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.596.997,44
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	195.895,53
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	195.895,53
Total da Unidade:		1.792.892,97

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	125.515,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	125.515,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	125.515,00
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	125.515,00
Total da Unidade:		125.515,00

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

04.000.0000.0000	Administração	9.787.314,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.787.314,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.122.008,11
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	9.122.008,11
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	665.306,38
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	500.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	165.306,38
Total da Unidade:		9.787.314,50

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	100.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100.000,00
04.000.0000.0000	Administração	8.989.682,02
04.123.0000.0000	Administração Financeira	8.989.682,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.989.682,02
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.989.682,02
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.097.188,93
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.097.188,93
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.097.188,93
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.097.188,93
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	2.299.325,89
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.299.325,89
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.299.325,89
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.299.325,89

Total da Unidade: 12.486.196,84

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	19.453.414,57
12.123.0000.0000	Administração Financeira	60.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	60.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOL	60.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	43.213,31
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	43.213,31
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.606,65
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	21.606,66
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	401.645,16
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	401.645,16
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	181.645,16
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	220.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	110.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	110.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	110.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	100.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS E	100.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.188.980,32
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.960.119,33
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.960.119,33
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	6.228.860,99
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	310.143,30
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	530.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	656.120,45
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	651.377,77
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	2.694.761,55
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.261.579,86
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.606,66
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	103.271,40
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.873.139,58
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.373.139,58
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.373.139,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	500.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.246.006,46
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.246.006,46
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	1.917.622,03
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.167,59
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	170.863,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	122.353,48
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	309.243,57
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	309.243,57
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	193.142,54
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	116.101,03
12.367.0000.0000	Educação Especial	121.186,17
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	121.186,17
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO E	121.186,17
Total da Unidade:		19.453.414,57

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

12.000.0000.0000	Educação	41.019.792,03
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	50.000,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	32.392.100,34
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	32.090.768,86
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	5.939.058,46
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	13.613.481,91
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.538.228,49
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	301.331,48
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	206.331,48
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.140.083,25
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	5.312.960,82
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	149.488,32
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	5.163.472,50
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.827.122,44
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.775.431,89
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	51.690,55
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	102.631,59
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	102.631,59
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	102.631,59
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.334.976,84
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.334.976,84
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	36.266,99
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	1.298.709,86
Total da Unidade:		41.019.792,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	19.597.055,20
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.699.307,68
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.699.307,68
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.699.307,68
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	100.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	6.527.653,59
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.527.653,59
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	327.347,38
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	123.609,49
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	106.667,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	2.070.169,13
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	594.636,14
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	316.222,24
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	283.795,65
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	703.239,61
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	993.250,43
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	808.716,52
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	4.699.784,35
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	4.699.784,35
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	4.699.784,35
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	570.309,58
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	570.309,58
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	570.309,58
17.000.0000.0000	Saneamento	1.764.172,08
17.605.0000.0000	Abastecimento	1.764.172,08
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.764.172,08
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.764.172,08
25.000.0000.0000	Energia	200.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	200.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00

Total da Unidade: 21.561.227,28

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

17.000.0000.0000	Saneamento	273.959,92
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	273.959,92
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	273.959,92
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	273.959,92
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.001.564,68
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.116.266,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.116.266,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.116.266,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	495.195,47
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	495.195,47
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	103.381,10
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	199.545,01
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	192.269,37
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	72.366,77
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.366,77
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	20.676,22
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	51.690,55
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	317.735,97
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	317.735,97
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	206.762,20
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	110.973,77
20.000.0000.0000	Agricultura	341.157,63
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	217.776,53
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	217.776,53
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	82.704,88
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	135.071,65
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	123.381,10
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10
25.000.0000.0000	Energia	1.033.811,02
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	1.033.811,02
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.033.811,02
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.033.811,02

Total da Unidade: 3.650.493,25

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

10.000.0000.0000	Saúde	310.143,30
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	310.143,30
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	310.143,30
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	310.143,30
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	143.596,35
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	143.596,35
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	143.596,35
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.596,35

Total da Unidade: 453.739,65

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.365.109,33
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	64.251,96
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	64.251,96
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.251,96
10.301.0000.0000	Atenção Básica	9.300.857,37
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.651.951,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.651.951,86
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	648.905,51
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	132.000,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	516.905,51

Total da Unidade: 9.365.109,33

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	32.466.938,68
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	279.128,97
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	279.128,97
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAM	134.057,32
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	145.071,65
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.754.935,23
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.926.562,67
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	142.402,70
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	103.474,14
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	143.335,97
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	185.409,76
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓG	133.381,10
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	218.125,53
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	526.535,67
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇ	233.641,29
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.780,99
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	115.475,51
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.653.949,25
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	103.381,10
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.139.094,92
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	2.185.000,00
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	104.773,23
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	121.700,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	19.351,65
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	19.351,65
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	155.071,65
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	155.071,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.428.302,99
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.733.067,85
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	153.381,10
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	433.968,02
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	113.719,21
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	103.381,10
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	928.618,41
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.488.472,94
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	604.671,13
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	52.391,04
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.458.527,05
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	169.545,01

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UP	5.863.338,72
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.340.000,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	206.762,20
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	206.762,20
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	327.671,85
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	327.671,85
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA	327.671,85
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.386.251,64
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.386.251,64
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.386.251,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.083.885,80
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	186.085,98
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	186.085,98
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	897.799,81
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	751.437,82
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	146.361,99
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	206.762,20
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	206.762,20
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AM	206.762,20

Total da Unidade: 32.466.938,68

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.419.056,13
08.122.0000.0000	Administração Geral	878.640,94
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	878.640,94
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.640,94
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	682.141,87
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	682.141,87
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.539,50
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	501.573,71
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.028,66
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	858.273,32
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	858.273,32
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	155.071,65
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	64.300,73
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	638.900,94

Total da Unidade: 2.419.056,13

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	6.152.162,35
08.122.0000.0000	Administração Geral	300.000,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	300.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	300.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	39.377,45
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	39.377,45
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	39.377,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

08/01/2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	362.918,39
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	362.918,39
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	362.918,39
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.449.866,51
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.449.866,51
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	507.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	103.381,10
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	103.381,10
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	94.995,26
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	68.999,82
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	103.381,10
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	223.446,77
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.737.402,76
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	487.924,16
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO S	301.519,72
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - APOIO	571.336,42
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	328.451,87
08.244.0016.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCI	28.946,71
08.244.0016.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	20.676,22
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	150.354,78
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.169,06
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	72.366,77
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	51.690,55
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	214.448,60
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	274.993,73
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	314.954,77
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	314.954,77
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	314.954,77
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	314.954,77

Total da Unidade: 6.467.117,12

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	59.269,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	59.269,75
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	59.269,75
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	59.269,75

Total da Unidade: 59.269,75

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

04.000.0000.0000	Administração	6.888.560,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.888.560,59
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.881.551,80
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.881.551,80
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	7.008,78
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	7.008,78
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.128.732,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	259.907,69
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	259.907,69
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	259.907,69
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	1.868.825,11
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.868.825,11
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	9.579,73
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	153.457,21
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	258.452,75
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	206.762,20
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	413.524,41
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	620.286,61
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	206.762,20
17.000.0000.0000	Saneamento	1.002.092,90
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.002.092,90
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.002.092,90
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	175.044,09
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	827.048,81
Total da Unidade:		10.019.386,29

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	2.381.029,13
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.381.029,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.381.029,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	1.085.488,67
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	250.868,94
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	206.762,20
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	62.551,05
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	413.524,41
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	155.071,65
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	206.762,20
Total da Unidade:		2.381.029,13

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	19.938.381,90
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.938.381,90
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.938.381,90
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	710.656,49
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.638.162,14
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.589.563,28
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.210.041,57
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.210.041,57
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.041,57
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.210.041,57
Total da Unidade:		21.148.423,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

13.000.0000.0000	Cultura	2.088.031,15
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.560.787,53
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.147.263,12
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.147.263,12
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	413.524,41
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	310.143,30
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	103.381,10
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.845,28
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.845,28
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.845,28
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	413.524,41
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	413.524,41
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	206.762,20
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	206.762,20
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	87.873,94
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	87.873,94
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	87.873,94
15.000.0000.0000	Urbanismo	258.452,75
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	258.452,75
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	258.452,75
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	258.452,75

Total da Unidade: 2.346.483,90

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	3.347.044,94
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.347.044,94
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.558.627,02
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.558.627,02
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	788.417,92
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	788.417,92

Total da Unidade: 3.347.044,94

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

04.000.0000.0000	Administração	1.156.435,50
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	371.174,64
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	371.174,64
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	371.174,64
04.122.0000.0000	Administração Geral	785.260,86
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	785.260,86
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	139.564,49
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	196.424,09
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	449.272,28

Total da Unidade: 1.156.435,50

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	445.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	445.000,00
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	445.000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	445.000,00
Total da Unidade:		445.000,00

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	22.752,29
04.122.0000.0000	Administração Geral	22.752,29
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	22.752,29
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.752,29
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	718.390,76
19.122.0000.0000	Administração Geral	661.531,15
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	661.531,15
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	661.531,15
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	56.859,61
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	56.859,61
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.859,61
22.000.0000.0000	Indústria	537.581,73
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	537.581,73
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	537.581,73
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	516.905,51
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.676,22
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.621.298,74
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.845,28
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.845,28
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.845,28
23.692.0000.0000	Comercialização	206.762,20
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	206.762,20
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	51.690,55
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	155.071,65
23.695.0000.0000	Turismo	1.388.691,26
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.388.691,26
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	103.381,10
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	551.304,34
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	258.452,75
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	51.690,55
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.845,28
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	72.366,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	222.269,37
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	41.352,44
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	62.028,66
Total da Unidade:		2.900.023,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	140.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	140.000,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	140.000,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	140.000,00
Total da Unidade:		140.000,00

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	4.899.758,31
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.899.758,31
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.899.758,31
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.899.758,31
Total da Unidade:		4.899.758,31

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	500.680,34
04.122.0000.0000	Administração Geral	500.680,34
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	500.680,34
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.680,34
24.000.0000.0000	Comunicações	2.286.450,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	2.286.450,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	647.549,27
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	647.549,27
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.638.900,79
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.638.900,79
Total da Unidade:		2.787.130,39

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.586.150,79
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.562.378,08
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.562.378,08
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	240.555,10
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.321.822,98
27.813.0000.0000	Lazer	1.023.772,71
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	1.023.772,71
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	413.524,41
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	206.762,20
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	119.188,07
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	103.381,10
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	180.916,93
Total da Unidade:		2.586.150,79

Total do Órgão: 221.262.173,29

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total do Poder: 221.262.173,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL ZODORO

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	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
02.000.00000000	Judiciário	1.918.407,96	0,00	0,00	1.918.407,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.918.407,96	0,00	0,00	1.918.407,96
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.722.512,44	0,00	0,00	1.722.512,44
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.596.997,44	0,00	0,00	1.596.997,44
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	125.515,00	0,00	0,00	125.515,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	195.895,53	0,00	0,00	195.895,53
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.895,53	0,00	0,00	195.895,53
03.000.00000000	Essencial a Justiça	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.000.00000000	Administração	36.918.798,31	507.008,78	0,00	37.425.807,09
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. UR	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
04.122.0000.0000	Administração Geral	27.557.941,65	507.008,78	0,00	28.064.950,43
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	26.300.324,09	0,00	0,00	26.300.324,09
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.064.574,05	0,00	0,00	2.064.574,05
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	189.511,36	0,00	0,00	189.511,36
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA	9.122.008,11	0,00	0,00	9.122.008,11
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.057.240,11	0,00	0,00	2.057.240,11
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.881.551,80	0,00	0,00	6.881.551,80

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
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.899.758,31	0,00	0,00	4.899.758,31
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.680,34	0,00	0,00	500.680,34
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	22.752,29	0,00	0,00	22.752,29
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.752,29	0,00	0,00	22.752,29
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.028.103,07	500.000,00	0,00	1.528.103,07
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	77.535,83	0,00	0,00	77.535,83
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	165.306,38	0,00	0,00	165.306,38
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	139.564,49	0,00	0,00	139.564,49
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	196.424,09	0,00	0,00	196.424,09
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	449.272,28	0,00	0,00	449.272,28
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	7.008,78	0,00	7.008,78
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	7.008,78	0,00	7.008,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	8.989.682,02	0,00	0,00	8.989.682,02
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.989.682,02	0,00	0,00	8.989.682,02
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.989.682,02	0,00	0,00	8.989.682,02
08.000.00000000	Assistência Social	7.609.972,39	1.020.515,84	0,00	8.630.488,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.178.640,94	0,00	0,00	1.178.640,94
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	878.640,94	0,00	0,00	878.640,94
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.640,94	0,00	0,00	878.640,94
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	682.141,87	0,00	0,00	682.141,87
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	682.141,87	0,00	0,00	682.141,87
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.539,50	0,00	0,00	118.539,50
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	501.573,71	0,00	0,00	501.573,71
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	62.028,66	0,00	0,00	62.028,66
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.377,45	0,00	39.377,45
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	39.377,45	0,00	39.377,45
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	39.377,45	0,00	39.377,45
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	422.188,14	0,00	0,00	422.188,14
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	422.188,14	0,00	0,00	422.188,14
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	362.918,39	0,00	0,00	362.918,39
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	59.269,75	0,00	0,00	59.269,75
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.327.001,44	981.138,39	0,00	6.308.139,83
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.327.001,44	981.138,39	0,00	6.308.139,83
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	94.995,26	0,00	94.995,26
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	68.999,82	0,00	68.999,82
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	155.071,65	0,00	0,00	155.071,65
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	64.300,73	0,00	0,00	64.300,73
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	638.900,94	0,00	0,00	638.900,94
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	223.446,77	0,00	0,00	223.446,77
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.737.402,76	0,00	0,00	1.737.402,76
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	487.924,16	0,00	0,00	487.924,16

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GE	301.519,72	0,00	0,00	301.519,72
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI	571.336,42	0,00	0,00	571.336,42
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	328.451,87	0,00	0,00	328.451,87
08.244.0016.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONT	28.946,71	0,00	0,00	28.946,71
08.244.0016.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	20.676,22	0,00	0,00	20.676,22
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	150.354,78	0,00	0,00	150.354,78
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.169,06	0,00	0,00	5.169,06
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	214.448,60	0,00	0,00	214.448,60
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	274.993,73	0,00	0,00	274.993,73
09.000.00000000	Previdência Social	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	710.656,49	0,00	710.656,49
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.638.162,14	0,00	0,00	1.638.162,14
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.589.563,28	0,00	0,00	17.589.563,28
10.000.00000000	Saúde	40.814.153,68	1.328.037,64	0,00	42.142.191,32
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	64.251,96	0,00	0,00	64.251,96
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	64.251,96	0,00	0,00	64.251,96
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.251,96	0,00	0,00	64.251,96
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	279.128,97	0,00	0,00	279.128,97
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	279.128,97	0,00	0,00	279.128,97
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E M	134.057,32	0,00	0,00	134.057,32
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	145.071,65	0,00	0,00	145.071,65
10.301.0000.0000	Atenção Básica	23.738.966,59	316.826,00	0,00	24.055.792,60

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.651.951,86	0,00	0,00	8.651.951,86
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.651.951,86	0,00	0,00	8.651.951,86
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.784.159,97	142.402,70	0,00	1.926.562,67
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	142.402,70	0,00	142.402,70
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	103.474,14	0,00	0,00	103.474,14
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PS	143.335,97	0,00	0,00	143.335,97
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	185.409,76	0,00	0,00	185.409,76
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE O	133.381,10	0,00	0,00	133.381,10
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	218.125,53	0,00	0,00	218.125,53
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	526.535,67	0,00	0,00	526.535,67
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	233.641,29	0,00	0,00	233.641,29
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.780,99	0,00	0,00	124.780,99
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM S	115.475,51	0,00	0,00	115.475,51
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.302.854,76	0,00	0,00	13.302.854,76
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	103.381,10	0,00	0,00	103.381,10
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	516.905,51	0,00	0,00	516.905,51
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.139.094,92	0,00	0,00	10.139.094,92
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	104.773,23	0,00	0,00	104.773,23
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	19.351,65	0,00	19.351,65
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.351,65	0,00	19.351,65
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	155.071,65	0,00	155.071,65
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	155.071,65	0,00	155.071,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.727.234,66	1.011.211,63	0,00	14.738.446,29

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	928.618,41	804.449,43	0,00	1.733.067,85
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	153.381,10	0,00	153.381,10
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	433.968,02	0,00	433.968,02
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	113.719,21	0,00	113.719,21
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	928.618,41	0,00	0,00	928.618,41
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.488.472,94	0,00	0,00	12.488.472,94
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	604.671,13	0,00	0,00	604.671,13
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	52.391,04	0,00	0,00	52.391,04
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI	4.458.527,05	0,00	0,00	4.458.527,05
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	169.545,01	0,00	0,00	169.545,01
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	5.863.338,72	0,00	0,00	5.863.338,72
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	310.143,30	0,00	0,00	310.143,30
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	310.143,30	0,00	0,00	310.143,30
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.083.885,80	0,00	0,00	1.083.885,80
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	186.085,98	0,00	0,00	186.085,98
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TE	186.085,98	0,00	0,00	186.085,98

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	897.799,81	0,00	0,00	897.799,81
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	751.437,82	0,00	0,00	751.437,82
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	146.361,99	0,00	0,00	146.361,99
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIME	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
12.000.00000000	Educação	50.900.262,35	9.572.944,24	0,00	60.473.206,60
12.123.0000.0000	Administração Financeira	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	43.213,31	0,00	0,00	43.213,31
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	43.213,31	0,00	0,00	43.213,31
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.606,65	0,00	0,00	21.606,65
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	21.606,66	0,00	0,00	21.606,66
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	231.645,16	220.000,00	0,00	451.645,16
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	231.645,16	220.000,00	0,00	451.645,16
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	181.645,16	0,00	0,00	181.645,16
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	39.145.758,45	7.435.322,21	0,00	46.581.080,66



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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.960.119,33	0,00	0,00	7.960.119,33
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.960.119,33	0,00	0,00	7.960.119,33
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.884.307,64	7.435.322,21	0,00	38.319.629,85
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	310.143,30	0,00	310.143,30
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	656.120,45	0,00	656.120,45
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	5.939.058,46	0,00	5.939.058,46
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	651.377,77	0,00	0,00	651.377,77
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	2.694.761,55	0,00	0,00	2.694.761,55
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.261.579,86	0,00	0,00	1.261.579,86
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.606,66	0,00	0,00	21.606,66
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	103.271,40	0,00	0,00	103.271,40
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	13.613.481,91	0,00	0,00	13.613.481,91
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.538.228,49	0,00	0,00	12.538.228,49
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	301.331,48	0,00	0,00	301.331,48
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	206.331,48	0,00	0,00	206.331,48
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.873.139,58	0,00	0,00	1.873.139,58
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.373.139,58	0,00	0,00	1.373.139,58
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.373.139,58	0,00	0,00	1.373.139,58
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.468.467,68	1.917.622,03	0,00	9.386.089,71
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	5.641.345,25	1.917.622,03	0,00	7.558.967,28
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.917.622,03	0,00	1.917.622,03
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.167,59	0,00	0,00	35.167,59

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	170.863,35	0,00	0,00	170.863,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	122.353,48	0,00	0,00	122.353,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	149.488,32	0,00	0,00	149.488,32
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	5.163.472,50	0,00	0,00	5.163.472,50
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.827.122,44	0,00	0,00	1.827.122,44
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.775.431,89	0,00	0,00	1.775.431,89
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	411.875,16	0,00	0,00	411.875,16
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	411.875,16	0,00	0,00	411.875,16
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	193.142,54	0,00	0,00	193.142,54
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	116.101,03	0,00	0,00	116.101,03
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	102.631,59	0,00	0,00	102.631,59
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.456.163,01	0,00	0,00	1.456.163,01
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.456.163,01	0,00	0,00	1.456.163,01
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	121.186,17	0,00	0,00	121.186,17
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	36.266,99	0,00	0,00	36.266,99
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	1.298.709,86	0,00	0,00	1.298.709,86
13.000.00000000	Cultura	4.711.408,38	723.667,71	0,00	5.435.076,09
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.250.644,22	310.143,30	0,00	1.560.787,53
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.147.263,12	0,00	0,00	1.147.263,12
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.147.263,12	0,00	0,00	1.147.263,12
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	103.381,10	310.143,30	0,00	413.524,41
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	310.143,30	0,00	310.143,30
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	103.381,10	0,00	0,00	103.381,10
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28



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
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.434.918,88	0,00	0,00	3.434.918,88
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.558.627,02	0,00	0,00	2.558.627,02
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.558.627,02	0,00	0,00	2.558.627,02
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	876.291,86	0,00	0,00	876.291,86
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	87.873,94	0,00	0,00	87.873,94
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	788.417,92	0,00	0,00	788.417,92
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
15.000.00000000	Urbanismo	12.844.092,03	9.585.148,73	0,00	22.429.240,76
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.699.307,68	0,00	0,00	7.699.307,68
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.699.307,68	0,00	0,00	7.699.307,68
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.699.307,68	0,00	0,00	7.699.307,68
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	445.000,00	6.787.561,28	0,00	7.232.561,28



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
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	445.000,00	6.527.653,59	0,00	6.972.653,59
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	327.347,38	0,00	327.347,38
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	123.609,49	0,00	123.609,49
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	106.667,00	0,00	106.667,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	2.070.169,13	0,00	2.070.169,13
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	594.636,14	0,00	594.636,14
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	316.222,24	0,00	316.222,24
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO,	0,00	283.795,65	0,00	283.795,65
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	703.239,61	0,00	703.239,61
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	993.250,43	0,00	993.250,43
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	0,00	808.716,52	0,00	808.716,52
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	259.907,69	0,00	259.907,69
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	259.907,69	0,00	259.907,69
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.868.825,11	0,00	1.868.825,11
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.868.825,11	0,00	1.868.825,11
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	9.579,73	0,00	9.579,73
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	153.457,21	0,00	153.457,21
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	620.286,61	0,00	620.286,61

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
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIASIS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
16.000.00000000	Habitação	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	299.700,90	0,00	299.700,90
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	516.905,51	0,00	516.905,51
17.000.00000000	Saneamento	273.959,92	2.766.264,98	0,00	3.040.224,90
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	273.959,92	1.002.092,90	0,00	1.276.052,82
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.002.092,90	0,00	1.002.092,90
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	175.044,09	0,00	175.044,09
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	827.048,81	0,00	827.048,81
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	273.959,92	0,00	0,00	273.959,92
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	273.959,92	0,00	0,00	273.959,92
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.835.017,72	310.143,30	0,00	2.145.161,03
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.116.266,46	0,00	0,00	1.116.266,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.116.266,46	0,00	0,00	1.116.266,46
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTU	1.116.266,46	0,00	0,00	1.116.266,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	391.814,37	103.381,10	0,00	495.195,47
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	391.814,37	103.381,10	0,00	495.195,47
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

01/10/2019 11:11

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	199.545,01	0,00	0,00	199.545,01
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	192.269,37	0,00	0,00	192.269,37
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	215.963,12	0,00	0,00	215.963,12
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	143.596,35	0,00	0,00	143.596,35
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNO	143.596,35	0,00	0,00	143.596,35
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	20.676,22	0,00	0,00	20.676,22
18.542.0019.2019	criação de Banco de Dados Georreferenciados	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	110.973,77	206.762,20	0,00	317.735,97
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110.973,77	206.762,20	0,00	317.735,97
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	110.973,77	0,00	0,00	110.973,77
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	718.390,76	0,00	0,00	718.390,76
19.122.0000.0000	Administração Geral	661.531,15	0,00	0,00	661.531,15
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	661.531,15	0,00	0,00	661.531,15
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	661.531,15	0,00	0,00	661.531,15
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
20.000.00000000	Agricultura	341.157,63	0,00	0,00	341.157,63
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	217.776,53	0,00	0,00	217.776,53
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	217.776,53	0,00	0,00	217.776,53
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	82.704,88	0,00	0,00	82.704,88
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	135.071,65	0,00	0,00	135.071,65
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10
22.000.00000000	Indústria	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	516.905,51	0,00	516.905,51
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.676,22	0,00	0,00	20.676,22
23.000.00000000	Comércio e Serviços	848.160,54	913.138,20	0,00	1.761.298,74
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.692.0000.0000	Comercialização	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	155.071,65	0,00	0,00	155.071,65
23.695.0000.0000	Turismo	615.553,06	913.138,20	0,00	1.528.691,26
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	615.553,06	913.138,20	0,00	1.528.691,26
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	551.304,34	0,00	551.304,34
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR	222.269,37	0,00	0,00	222.269,37
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	41.352,44	0,00	0,00	41.352,44
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	62.028,66	0,00	0,00	62.028,66
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.000.00000000	Comunicações	2.286.450,05	0,00	0,00	2.286.450,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	2.286.450,05	0,00	0,00	2.286.450,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	647.549,27	0,00	0,00	647.549,27
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	647.549,27	0,00	0,00	647.549,27
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.638.900,79	0,00	0,00	1.638.900,79
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ	1.638.900,79	0,00	0,00	1.638.900,79
25.000.00000000	Energia	0,00	1.233.811,02	0,00	1.233.811,02
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.000.00000000	Transporte	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	1.085.488,67	0,00	0,00	1.085.488,67
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	250.868,94	0,00	0,00	250.868,94
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	62.551,05	0,00	0,00	62.551,05
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	413.524,41	0,00	0,00	413.524,41
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	155.071,65	0,00	0,00	155.071,65
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.965.864,18	620.286,61	0,00	2.586.150,79
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.562.378,08	0,00	0,00	1.562.378,08
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.562.378,08	0,00	0,00	1.562.378,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	240.555,10	0,00	0,00	240.555,10
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.321.822,98	0,00	0,00	1.321.822,98
27.813.0000.0000	Lazer	403.486,10	620.286,61	0,00	1.023.772,71
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	403.486,10	620.286,61	0,00	1.023.772,71
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	119.188,07	0,00	0,00	119.188,07
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	103.381,10	0,00	0,00	103.381,10
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	180.916,93	0,00	0,00	180.916,93
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.509.367,46	0,00	0,00	3.509.367,46
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89
Total:		197.895.310,07	30.940.090,23	1.097.188,93	229.932.589,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	8.670.415,94	0,00	8.670.415,94
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.670.415,94	0,00	8.670.415,94
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.670.415,94	0,00	8.670.415,94
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.670.415,94	0,00	8.670.415,94
02.000.0000.0000	Judiciário	1.918.407,96	0,00	1.918.407,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.918.407,96	0,00	1.918.407,96
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.722.512,44	0,00	1.722.512,44
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.596.997,44	0,00	1.596.997,44
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	125.515,00	0,00	125.515,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	195.895,53	0,00	195.895,53
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.895,53	0,00	195.895,53
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	100.000,00	0,00	100.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00	0,00	100.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.000.0000.0000	Administração	30.537.246,51	6.888.560,59	37.425.807,09
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	371.174,64	0,00	371.174,64
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	371.174,64	0,00	371.174,64
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	371.174,64	0,00	371.174,64
04.122.0000.0000	Administração Geral	21.176.389,85	6.888.560,59	28.064.950,43
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	19.418.772,29	6.881.551,80	26.300.324,09
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.064.574,05	0,00	2.064.574,05
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	189.511,36	0,00	189.511,36
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA	9.122.008,11	0,00	9.122.008,11
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.057.240,11	0,00	2.057.240,11
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	6.881.551,80	6.881.551,80
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.899.758,31	0,00	4.899.758,31
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.680,34	0,00	500.680,34
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	585.000,00	0,00	585.000,00
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	206.762,20	0,00	206.762,20
04.122.0008.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	206.762,20	0,00	206.762,20
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	22.752,29	0,00	22.752,29
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.752,29	0,00	22.752,29
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.528.103,07	0,00	1.528.103,07
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL	77.535,83	0,00	77.535,83
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	165.306,38	0,00	165.306,38
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	139.564,49	0,00	139.564,49
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	196.424,09	0,00	196.424,09
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME	449.272,28	0,00	449.272,28
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	7.008,78	7.008,78
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	7.008,78	7.008,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	8.989.682,02	0,00	8.989.682,02
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.989.682,02	0,00	8.989.682,02
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.989.682,02	0,00	8.989.682,02
08.000.0000.0000	Assistência Social	6.296.720,87	2.333.767,35	8.630.488,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.178.640,94	0,00	1.178.640,94

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
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	878.640,94	0,00	878.640,94
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.640,94	0,00	878.640,94
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	300.000,00	0,00	300.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	682.141,87	0,00	682.141,87
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	682.141,87	0,00	682.141,87
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.539,50	0,00	118.539,50
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	501.573,71	0,00	501.573,71
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	62.028,66	0,00	62.028,66
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.377,45	39.377,45
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	39.377,45	39.377,45
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	39.377,45	39.377,45
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	117.163,17	305.024,97	422.188,14
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	117.163,17	305.024,97	422.188,14
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	57.893,42	305.024,97	362.918,39
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	59.269,75	0,00	59.269,75
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.318.774,90	1.989.364,93	6.308.139,83
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	4.318.774,90	1.989.364,93	6.308.139,83
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	137.000,00	370.000,00	507.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	103.381,10	103.381,10
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS	0,00	94.995,26	94.995,26
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	68.999,82	68.999,82
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	155.071,65	0,00	155.071,65
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	64.300,73	0,00	64.300,73
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	638.900,94	0,00	638.900,94
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	223.446,77	0,00	223.446,77
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.737.402,76	0,00	1.737.402,76
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.155,93	362.768,23	487.924,16
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANI	217.804,04	83.715,68	301.519,72
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	200.000,00	371.336,42	571.336,42
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	312.733,81	15.718,06	328.451,87
08.244.0016.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENT	0,00	28.946,71	28.946,71
08.244.0016.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM	0,00	20.676,22	20.676,22
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	150.354,78	150.354,78
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	1.429,95	3.739,11	5.169,06
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	0,00	72.366,77	72.366,77
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	51.690,55	0,00	51.690,55
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	44.448,60	170.000,00	214.448,60
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PPTS	202.626,96	72.366,77	274.993,73
09.000.0000.0000	Previdência Social	19.938.381,90	0,00	19.938.381,90
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.938.381,90	0,00	19.938.381,90
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.938.381,90	0,00	19.938.381,90
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	710.656,49	0,00	710.656,49
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI	1.638.162,14	0,00	1.638.162,14
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.589.563,28	0,00	17.589.563,28
10.000.0000.0000	Saúde	24.321.352,98	17.820.838,33	42.142.191,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	64.251,96	0,00	64.251,96
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	64.251,96	0,00	64.251,96
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.251,96	0,00	64.251,96
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	103.381,10	175.747,87	279.128,97
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	103.381,10	175.747,87	279.128,97
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTEL	35.845,28	98.212,05	134.057,32
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	67.535,83	77.535,83	145.071,65
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.353.217,46	9.702.575,14	24.055.792,60
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.651.951,86	0,00	8.651.951,86
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.651.951,86	0,00	8.651.951,86
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	365.783,80	1.560.778,87	1.926.562,67
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	39.021,60	103.381,10	142.402,70
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE	0,00	103.474,14	103.474,14
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE	0,00	143.335,97	143.335,97
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	120.000,00	65.409,76	185.409,76
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPE	103.381,10	30.000,00	133.381,10
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	218.125,53	218.125,53
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	526.535,67	526.535,67
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS	0,00	233.641,29	233.641,29
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.381,10	21.399,89	124.780,99
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FOR	0,00	115.475,51	115.475,51
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	5.228.256,21	8.074.598,55	13.302.854,76
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BA	132.000,00	0,00	132.000,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FA	0,00	103.381,10	103.381,10
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	516.905,51	0,00	516.905,51
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.379.868,63	6.759.226,29	10.139.094,92
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	1.145.000,00	1.040.000,00	2.185.000,00
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	54.482,07	50.291,16	104.773,23
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	121.700,00	121.700,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.844,48	15.507,17	19.351,65
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.844,48	15.507,17	19.351,65
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	103.381,10	51.690,55	155.071,65
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	103.381,10	51.690,55	155.071,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.023.444,13	6.715.002,16	14.738.446,29
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	135.658,57	1.597.409,27	1.733.067,85
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	50.000,00	103.381,10	153.381,10
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	33.968,02	400.000,00	433.968,02
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	0,00	113.719,21	113.719,21
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	51.690,55	51.690,55	103.381,10
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	928.618,41	928.618,41
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	7.681.023,36	4.807.449,58	12.488.472,94
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	604.671,13	604.671,13
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	0,00	52.391,04	52.391,04
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALT	2.501.023,36	1.957.503,69	4.458.527,05
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	169.545,01	169.545,01
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	4.580.000,00	1.283.338,72	5.863.338,72
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 2	600.000,00	740.000,00	1.340.000,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	206.762,20	0,00	206.762,20

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	206.762,20	0,00	206.762,20
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	310.143,30	310.143,30
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	310.143,30	310.143,30
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	56.970,18	270.701,67	327.671,85
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	56.970,18	270.701,67	327.671,85
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAN	56.970,18	270.701,67	327.671,85
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.156.989,89	229.261,76	1.386.251,64
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.156.989,89	229.261,76	1.386.251,64
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	1.156.989,89	229.261,76	1.386.251,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	459.717,17	624.168,63	1.083.885,80
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	15.507,17	170.578,82	186.085,98
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBE	15.507,17	170.578,82	186.085,98
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	444.210,00	453.589,81	897.799,81
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	444.210,00	307.227,82	751.437,82
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0,00	146.361,99	146.361,99
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	103.381,10	103.381,10	206.762,20
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	103.381,10	103.381,10	206.762,20
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRA	103.381,10	103.381,10	206.762,20
12.000.0000.0000	Educação	15.205.820,92	45.267.385,68	60.473.206,60
12.123.0000.0000	Administração Financeira	60.000,00	0,00	60.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	60.000,00	0,00	60.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA F	60.000,00	0,00	60.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	43.213,31	0,00	43.213,31
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	43.213,31	0,00	43.213,31
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.606,65	0,00	21.606,65
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	21.606,66	0,00	21.606,66
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	201.645,16	250.000,00	451.645,16
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	201.645,16	250.000,00	451.645,16
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	181.645,16	0,00	181.645,16
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	20.000,00	200.000,00	220.000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	50.000,00	50.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	110.000,00	0,00	110.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	110.000,00	0,00	110.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	110.000,00	0,00	110.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	20.000,00	80.000,00	100.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.613.906,27	33.967.174,39	46.581.080,66
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.960.119,33	0,00	7.960.119,33
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.960.119,33	0,00	7.960.119,33
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.653.786,94	33.665.842,91	38.319.629,85
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	310.143,30	310.143,30
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	30.000,00	500.000,00	530.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	556.120,45	656.120,45
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	2.648.239,60	3.290.818,86	5.939.058,46
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	180.143,30	471.234,47	651.377,77
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.673.797,38	1.020.964,17	2.694.761,55
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.261.579,86	1.261.579,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	21.606,66	0,00	21.606,66
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	103.271,40	103.271,40
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	13.613.481,91	13.613.481,91
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	12.538.228,49	12.538.228,49
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	301.331,48	301.331,48
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	206.331,48	206.331,48
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	95.000,00	95.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.873.139,58	0,00	1.873.139,58
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.373.139,58	0,00	1.373.139,58
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.373.139,58	0,00	1.373.139,58
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	500.000,00	0,00	500.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	85.246,12	9.300.843,59	9.386.089,71
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	85.246,12	7.473.721,16	7.558.967,28
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00	1.867.622,03	1.917.622,03
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	35.167,59	35.167,59
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	15.246,12	155.617,23	170.863,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	20.000,00	102.353,48	122.353,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	149.488,32	149.488,32
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	5.163.472,50	5.163.472,50
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	1.827.122,44	1.827.122,44
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.775.431,89	1.775.431,89
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	51.690,55	51.690,55
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	148.670,48	263.204,68	411.875,16
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	148.670,48	263.204,68	411.875,16
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	95.277,54	97.865,00	193.142,54
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	53.392,94	62.708,09	116.101,03
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	0,00	102.631,59	102.631,59
12.367.0000.0000	Educação Especial	50.000,00	1.406.163,01	1.456.163,01
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	1.406.163,01	1.456.163,01
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	50.000,00	71.186,17	121.186,17
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	36.266,99	36.266,99
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	1.298.709,86	1.298.709,86
13.000.0000.0000	Cultura	5.228.313,89	206.762,20	5.435.076,09
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.560.787,53	0,00	1.560.787,53
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.147.263,12	0,00	1.147.263,12
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	1.147.263,12	0,00	1.147.263,12
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	413.524,41	0,00	413.524,41
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	310.143,30	0,00	310.143,30
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	103.381,10	0,00	103.381,10
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.845,28	0,00	25.845,28
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.845,28	0,00	25.845,28
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.845,28	0,00	25.845,28
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	206.762,20	206.762,20	413.524,41
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	206.762,20	206.762,20	413.524,41
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	206.762,20	0,00	206.762,20
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	206.762,20	206.762,20
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.434.918,88	0,00	3.434.918,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.558.627,02	0,00	2.558.627,02
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.558.627,02	0,00	2.558.627,02
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	876.291,86	0,00	876.291,86
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	87.873,94	0,00	87.873,94
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	788.417,92	0,00	788.417,92
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	108.192,57	206.762,20	314.954,77
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	108.192,57	206.762,20	314.954,77
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	108.192,57	206.762,20	314.954,77
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	108.192,57	206.762,20	314.954,77
15.000.0000.0000	Urbanismo	17.598.978,20	4.830.262,55	22.429.240,76
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.699.307,68	0,00	7.699.307,68
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.699.307,68	0,00	7.699.307,68
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.699.307,68	0,00	7.699.307,68
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	0,00	100.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES	100.000,00	0,00	100.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	258.452,75	0,00	258.452,75
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	258.452,75	0,00	258.452,75
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	258.452,75	0,00	258.452,75
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.841.433,42	2.391.127,86	7.232.561,28
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.841.433,42	2.131.220,17	6.972.653,59
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	327.347,38	0,00	327.347,38
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	123.609,49	123.609,49
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	106.667,00	106.667,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	1.561.783,26	508.385,87	2.070.169,13
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	294.636,14	300.000,00	594.636,14
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	129.653,28	186.568,96	316.222,24
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO	250.000,00	33.795,65	283.795,65
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	550.000,00	153.239,61	703.239,61
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	874.296,84	118.953,59	993.250,43
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	208.716,52	600.000,00	808.716,52
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	445.000,00	0,00	445.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	259.907,69	259.907,69
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	259.907,69	259.907,69
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	4.699.784,35	0,00	4.699.784,35
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	4.699.784,35	0,00	4.699.784,35
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	4.699.784,35	0,00	4.699.784,35
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.868.825,11	1.868.825,11
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.868.825,11	1.868.825,11
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	9.579,73	9.579,73
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	153.457,21	153.457,21
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	258.452,75	258.452,75
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -	0,00	206.762,20	206.762,20
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	413.524,41	413.524,41
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	620.286,61	620.286,61
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	0,00	206.762,20	206.762,20
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	570.309,58	570.309,58

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
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	570.309,58	570.309,58
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	570.309,58	570.309,58
16.000.0000.0000	Habitação	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	299.700,90	0,00	299.700,90
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	516.905,51	0,00	516.905,51
17.000.0000.0000	Saneamento	1.501.967,17	1.538.257,73	3.040.224,90
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.276.052,82	1.276.052,82
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.002.092,90	1.002.092,90
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	175.044,09	175.044,09
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	827.048,81	827.048,81
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	273.959,92	273.959,92
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	273.959,92	273.959,92
17.605.0000.0000	Abastecimento	1.501.967,17	262.204,91	1.764.172,08
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.501.967,17	262.204,91	1.764.172,08
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.501.967,17	262.204,91	1.764.172,08
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.145.161,03	0,00	2.145.161,03
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.116.266,46	0,00	1.116.266,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.116.266,46	0,00	1.116.266,46
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E	1.116.266,46	0,00	1.116.266,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	495.195,47	0,00	495.195,47
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	495.195,47	0,00	495.195,47
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	103.381,10	0,00	103.381,10
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	199.545,01	0,00	199.545,01
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	192.269,37	0,00	192.269,37
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	215.963,12	0,00	215.963,12
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	143.596,35	0,00	143.596,35
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊN	143.596,35	0,00	143.596,35
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.366,77	0,00	72.366,77
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇA	20.676,22	0,00	20.676,22
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	51.690,55	0,00	51.690,55
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	317.735,97	0,00	317.735,97
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	317.735,97	0,00	317.735,97
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	206.762,20	0,00	206.762,20
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	110.973,77	0,00	110.973,77
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	718.390,76	0,00	718.390,76
19.122.0000.0000	Administração Geral	661.531,15	0,00	661.531,15
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	661.531,15	0,00	661.531,15
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO	661.531,15	0,00	661.531,15
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	56.859,61	0,00	56.859,61
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	56.859,61	0,00	56.859,61
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.859,61	0,00	56.859,61
20.000.0000.0000	Agricultura	341.157,63	0,00	341.157,63
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	217.776,53	0,00	217.776,53
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	217.776,53	0,00	217.776,53
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	82.704,88	0,00	82.704,88
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	135.071,65	0,00	135.071,65

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
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	123.381,10	0,00	123.381,10
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10	0,00	123.381,10
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10	0,00	123.381,10
22.000.0000.0000	Indústria	537.581,73	0,00	537.581,73
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	537.581,73	0,00	537.581,73
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	537.581,73	0,00	537.581,73
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	516.905,51	0,00	516.905,51
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.676,22	0,00	20.676,22
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.209.994,40	551.304,34	1.761.298,74
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.845,28	0,00	25.845,28
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.845,28	0,00	25.845,28
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.845,28	0,00	25.845,28
23.692.0000.0000	Comercialização	206.762,20	0,00	206.762,20
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	206.762,20	0,00	206.762,20
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	51.690,55	0,00	51.690,55
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	155.071,65	0,00	155.071,65
23.695.0000.0000	Turismo	977.386,92	551.304,34	1.528.691,26
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	977.386,92	551.304,34	1.528.691,26
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	103.381,10	0,00	103.381,10
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	551.304,34	551.304,34
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	258.452,75	0,00	258.452,75
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO	51.690,55	0,00	51.690,55
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.845,28	0,00	25.845,28
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	72.366,77	0,00	72.366,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECH	222.269,37	0,00	222.269,37
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	41.352,44	0,00	41.352,44
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	62.028,66	0,00	62.028,66
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	140.000,00	0,00	140.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	2.286.450,05	0,00	2.286.450,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	2.286.450,05	0,00	2.286.450,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	647.549,27	0,00	647.549,27
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	647.549,27	0,00	647.549,27
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.638.900,79	0,00	1.638.900,79
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE	1.638.900,79	0,00	1.638.900,79
25.000.0000.0000	Energia	700.000,00	533.811,02	1.233.811,02
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	500.000,00	533.811,02	1.033.811,02
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	500.000,00	533.811,02	1.033.811,02
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	500.000,00	533.811,02	1.033.811,02
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	2.381.029,13	0,00	2.381.029,13
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.381.029,13	0,00	2.381.029,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.381.029,13	0,00	2.381.029,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	1.085.488,67	0,00	1.085.488,67
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	250.868,94	0,00	250.868,94
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	206.762,20	0,00	206.762,20
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	62.551,05	0,00	62.551,05

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
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	413.524,41	0,00	413.524,41
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	155.071,65	0,00	155.071,65
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	206.762,20	0,00	206.762,20
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.586.150,79	0,00	2.586.150,79
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.562.378,08	0,00	1.562.378,08
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.562.378,08	0,00	1.562.378,08
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	240.555,10	0,00	240.555,10
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	1.321.822,98	0,00	1.321.822,98
27.813.0000.0000	Lazer	1.023.772,71	0,00	1.023.772,71
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	1.023.772,71	0,00	1.023.772,71
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	413.524,41	0,00	413.524,41
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	206.762,20	0,00	206.762,20
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	119.188,07	0,00	119.188,07
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	103.381,10	0,00	103.381,10
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	180.916,93	0,00	180.916,93
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.097.188,93	0,00	1.097.188,93
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.097.188,93	0,00	1.097.188,93
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.097.188,93	0,00	1.097.188,93
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.097.188,93	0,00	1.097.188,93
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	3.509.367,46	0,00	3.509.367,46
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.210.041,57	0,00	1.210.041,57
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.041,57	0,00	1.210.041,57
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.210.041,57	0,00	1.210.041,57
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.299.325,89	0,00	2.299.325,89
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.299.325,89	0,00	2.299.325,89
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.299.325,89	0,00	2.299.325,89

Total: 149.754.877,2 80.177.712,00 229.932.589,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

01/2019

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	8.670.415,94
	Total R\$ 8.670.415,94	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	1.918.407,96
03	Essencial a Justiça	100.000,00
04	Administração	37.425.807,09
08	Assistência Social	8.630.488,22
09	Previdência Social	19.938.381,90
10	Saúde	42.142.191,32
12	Educação	60.473.206,60
13	Cultura	5.435.076,09
14	Direitos da Cidadania	314.954,77
15	Urbanismo	22.429.240,76
16	Habitação	816.606,41
17	Saneamento	3.040.224,90
18	Gestão Ambiental	2.145.161,03
19	Ciência e Tecnologia	718.390,76
20	Agricultura	341.157,63
22	Indústria	537.581,73
23	Comércio e Serviços	1.761.298,74
24	Comunicações	2.286.450,05
25	Energia	1.233.811,02
26	Transporte	2.381.029,13
27	Desporto e Lazer	2.586.150,79
28	Encargos Especiais	1.097.188,93
99	Reserva de Contigência	3.509.367,46
	Total R\$ 221.262.173,29	
	Total Geral R\$ 229.932.589,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
02	Judiciário	1.918.407,96	0,00	0,00	1.918.407,96
03	Essencial a Justiça	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	Administração	36.918.798,31	507.008,78	0,00	37.425.807,09
08	Assistência Social	7.609.972,39	1.020.515,84	0,00	8.630.488,22
09	Previdência Social	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
10	Saúde	40.814.153,68	1.328.037,64	0,00	42.142.191,32
12	Educação	50.900.262,35	9.572.944,24	0,00	60.473.206,60
13	Cultura	4.711.408,38	723.667,71	0,00	5.435.076,09
14	Direitos da Cidadania	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
15	Urbanismo	12.844.092,03	9.585.148,73	0,00	22.429.240,76
16	Habitação	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
17	Saneamento	273.959,92	2.766.264,98	0,00	3.040.224,90
18	Gestão Ambiental	1.835.017,72	310.143,30	0,00	2.145.161,03
19	Ciência e Tecnologia	718.390,76	0,00	0,00	718.390,76
20	Agricultura	341.157,63	0,00	0,00	341.157,63
22	Indústria	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
23	Comércio e Serviços	848.160,54	913.138,20	0,00	1.761.298,74
24	Comunicações	2.286.450,05	0,00	0,00	2.286.450,05
25	Energia	0,00	1.233.811,02	0,00	1.233.811,02
26	Transporte	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
27	Desporto e Lazer	1.965.864,18	620.286,61	0,00	2.586.150,79
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
99	Reserva de Contigência	3.509.367,46	0,00	0,00	3.509.367,46
Total Geral:		197.895.310,07	30.940.090,23	1.097.188,93	229.932.589,23

Resumo

Orçamento Fiscal	130.243.458,58	27.880.880,27	1.097.188,93	159.221.527,79
Orçamento da Seguridade Social	67.651.851,48	3.059.209,96	0,00	70.711.061,44
Total do Resumo	197.895.310,07	30.940.090,23	1.097.188,93	229.932.589,23



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	67.304.748,15	0,00	0,00	67.304.748,15
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.311.689,11	9.572.944,24	0,00	49.884.633,35
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	2.628.453,91	0,00	0,00	2.628.453,91
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.162.931,00	946.852,14	0,00	6.109.783,13
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	25.791.327,70	0,00	0,00	25.791.327,70
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	2.587.791,33	0,00	0,00	2.587.791,33
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	647.549,27	0,00	0,00	647.549,27
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	3.174.180,09	913.138,20	0,00	4.087.318,28
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	445.000,00	8.626.169,92	0,00	9.071.169,92
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	332.895,59	516.905,51	0,00	849.801,10
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.005.518,23	982.120,47	0,00	1.987.638,70
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	2.862.899,38	500.000,00	0,00	3.362.899,38
0015	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	2.135.741,59	0,00	2.135.741,59
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	6.731.331,45	3.916.249,10	0,00	10.647.580,55
0017	VIDA SAUDÁVEL	5.103.270,45	775.358,26	0,00	5.878.628,71
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	341.157,63	0,00	0,00	341.157,63
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	502.788,14	310.143,30	0,00	812.931,45
0022	SANEAMENTO BÁSICO	273.959,92	0,00	0,00	273.959,92
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.207.943,12	0,00	0,00	1.207.943,12
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.509.367,46	0,00	0,00	3.509.367,46
Total Geral:		197.895.310,07	30.940.090,23	1.097.188,93	229.932.589,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
121	Planejamento e Orçamento	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
122	Administração Geral	47.712.597,32	817.152,09	0,00	48.529.749,41
123	Administração Financeira	9.049.682,02	0,00	0,00	9.049.682,02
125	Normatização e Fiscalização	789.607,13	0,00	0,00	789.607,13
126	Tecnologia da Informação	279.128,97	0,00	0,00	279.128,97
128	Form.de Recursos Humanos	257.490,44	220.000,00	0,00	477.490,44
130	Administração das Concessões	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
241	Assistência ao Idoso	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	139.377,45	0,00	139.377,45
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	532.188,14	0,00	0,00	532.188,14
244	Assistência Comunitária	5.327.001,44	981.138,39	0,00	6.308.139,83
272	Previdência do RegimeEstatutário	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
301	Atenção Básica	23.738.966,59	316.826,00	0,00	24.055.792,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.727.234,66	1.011.211,63	0,00	14.738.446,29
303	Suporte Profilático e Terapêutico	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
304	Vigilancia Sanitária	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
305	Vigilancia Epidemiológica	1.083.885,80	0,00	0,00	1.083.885,80
306	Alimentação e Nutrição	306.762,20	0,00	0,00	306.762,20
361	Ensino Fundamental	39.145.758,45	7.435.322,21	0,00	46.581.080,66
364	Ensino Superior	1.873.139,58	0,00	0,00	1.873.139,58
365	Educação Infantil	7.468.467,68	1.917.622,03	0,00	9.386.089,71
366	Educação de Jovens e Adultos	411.875,16	0,00	0,00	411.875,16
367	Educação Especial	1.456.163,01	0,00	0,00	1.456.163,01
391	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	671.977,16	0,00	671.977,16
392	Difusão Cultural	3.434.918,88	0,00	0,00	3.434.918,88
451	Infra - Estrutura Urbana	445.000,00	6.787.561,28	0,00	7.232.561,28
452	Serviços Urbanos	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
482	Habitação Urbana	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
512	Saneamento Básico Urbano	273.959,92	1.002.092,90	0,00	1.276.052,82
541	Preservação e Conservação Ambiental	391.814,37	103.381,10	0,00	495.195,47
542	Controle Ambiental	215.963,12	0,00	0,00	215.963,12
543	Recuperação de Áreas Degradada	110.973,77	206.762,20	0,00	317.735,97
544	Recursos Hídricos	0,00	1.868.825,11	0,00	1.868.825,11
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
601	Promoção de Produção Vegetal	217.776,53	0,00	0,00	217.776,53
605	Abastecimento	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
661	Promoção Industrial	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
691	Promoção Comercial	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10
692	Comercialização	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
695	Turismo	615.553,06	913.138,20	0,00	1.528.691,26
751	Conservação de Energia	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
752	Energia Elétrica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
813	Lazer	403.486,10	620.286,61	0,00	1.023.772,71
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
999	Reserva de Contigência	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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	
		Total Geral:	197.895.310,07	30.940.090,23	1.097.188,93	229.932.589,23

Resumo

Orçamento Fiscal	130.243.458,58	27.880.880,27	1.097.188,93	159.221.527,79
Orçamento da Seguridade Social	67.651.851,48	3.059.209,96	0,00	70.711.061,44
Total do Resumo	197.895.310,07	30.940.090,23	1.097.188,93	229.932.589,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.891.766,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.224,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.125,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.263,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.190,92
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.962,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.250,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.913,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.897,88
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729.355,88
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.265,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.598,97

Total da Unidade R\$ 8.670.415,94

Total da Secretaria R\$ 8.670.415,94

Total do Órgão R\$ 8.670.415,94

Total do Poder R\$ 8.670.415,94

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.579,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.005,94
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.690,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.302,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.100,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.184,54
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.960,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.381,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	824.281,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	816.606,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.085,98

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Unidade R\$ 2.881.180,46

Total da Secretaria R\$ 2.881.180,46

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.317.525,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.062,95
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.794,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.433,34
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.314,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.014,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.535,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.711,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.971,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.528,76

Total da Unidade R\$ 1.792.892,97

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.338,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.507,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.249,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.439,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.473,95

Total da Unidade R\$ 125.515,00

Total da Secretaria R\$ 1.918.407,96

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.176,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.107,67
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.114,01
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.541,74
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	206.762,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.472,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.336,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.420.283,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.028,66
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.381,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.313,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.890.122,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.188,23
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.485,50

Total da Unidade R\$ 9.787.314,50

Total da Secretaria R\$ 9.787.314,50

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.374,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312.257,44
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.049,99
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.332,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.029,97
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	301.100,86
3.3.2.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.869,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.521,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.878,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	444.538,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.663,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.363,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.929.156,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.279,63
3.3.3.9.1.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.690,55
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	796.088,07
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.299.325,89

Total da Unidade R\$ 12.486.196,84

Total da Secretaria R\$ 12.486.196,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.900,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.429,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.143,30
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	93.042,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.085,98
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.352,44
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.697.336,70
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.846,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.560.009,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.690,55
3.3.3.9.1.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.173.742,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007.834,83
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
Total da Unidade R\$ 19.453.414,57		

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.749.327,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.350.815,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657.331,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.137.277,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.690,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	754.168,92
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.603,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261.403,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.623.439,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.386.150,05
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	933.583,40
Total da Unidade R\$ 41.019.792,03		

Total da Secretaria R\$ 60.473.206,60

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.960.762,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.164,06
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.295,32
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.992,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.676,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.614,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.014,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.690,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.072.385,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.929,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.141.762,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087.090,89
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.849,12

Total da Unidade R\$ 21.561.227,28

Total da Secretaria R\$ 21.561.227,28

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.859,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.945,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.440,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.359,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.169,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	185.857,37
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.148,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.790,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822.246,52
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.187,66
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.240.573,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.915,81

Total da Unidade R\$ 3.650.493,25

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.507,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.028,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

03/2019 2319

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: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR****Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.676,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.513,28

Total da Unidade R\$ 453.739,65**Total da Secretaria R\$ 4.104.232,90****Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.232.899,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.098.433,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.199,82
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.070,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.750,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.217,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.787,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.733,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.657,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490.866,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.845,28
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.710,03
3.3.3.9.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.521,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419.416,86

Total da Unidade R\$ 9.365.109,33**Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.811.566,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.343.430,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228.570,57
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	629.147,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.853.910,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.769.733,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	457.792,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.768,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.582.200,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.460,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.4.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.317,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.153.357,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056.681,56
Total da Unidade R\$		32.466.938,68

Total da Secretaria R\$ 41.832.048,01

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.169,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.045,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.563,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.183,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	226.431,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	873.782,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.521,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.070,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.225,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.062,47
Total da Unidade R\$		2.419.056,13

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	754.866,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.395,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.301,69
3.3.3.3.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.789,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	765.931,51
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257.969,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.637,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751.725,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192.807,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.097,23
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.235.470,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.124,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

Total da Unidade R\$ 6.467.117,12

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.473,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.473,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.815,88

Total da Unidade R\$ 59.269,75

Total da Secretaria R\$ 8.945.443,00

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.155.242,66
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	403.892,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.049,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.773,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	831.150,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.676,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.021,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.713,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.014,33
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.137.834,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.762,20
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	191.255,04

Total da Unidade R\$ 10.019.386,29

Total da Secretaria R\$ 10.019.386,29

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.381,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.379,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519,61
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.756,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.590,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.085,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.096,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.346,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.117,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751.755,86

Total da Unidade R\$ 2.381.029,13

Total da Secretaria R\$ 2.381.029,13

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.053.143,52
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.117.372,74
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.263.975,37
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.667,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.381,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.363,67
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.071,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.690,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.143,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.409,76
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.676,22
3.3.3.9.1.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.656,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.153,60
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.041,57

Total da Unidade R\$ 21.148.423,47

Total da Secretaria R\$ 21.148.423,47

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.409,76
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.435,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO****Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256.798,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.845,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.690,55
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.845,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.073,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.005,82
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.524,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.274,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.938,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	671.977,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.664,80

Total da Unidade R\$ 2.346.483,90**Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.169,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.597,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.501,11
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.675,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.366,77
3.3.1.9.1.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	972.754,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.676,22
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.963,61
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.352,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.475,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.456.726,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.169,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.992,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.624,16

Total da Unidade R\$ 3.347.044,94**Total da Secretaria R\$ 5.693.528,84****Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO****Unidade: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.014,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.079,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.507,17

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.014,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.676,22
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.352,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.004,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.633,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.153,60

Total da Unidade R\$ 1.156.435,50

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 445.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.601.435,50

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.420,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.175,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.507,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.003,91
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.859,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.124,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588.207,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.043,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.680,25

Total da Unidade R\$ 2.900.023,51

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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 E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 140.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.040.023,51

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.796,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.584.527,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.979,33
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.435,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.676,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.116,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.381,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.513,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.554.097,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.676,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.190,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.676,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.690,55

Total da Unidade R\$ 4.899.758,31

Total da Secretaria R\$ 4.899.758,31

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.574,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.690,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.650,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11

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: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.873,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.110,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.492,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.511,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10

Total da Unidade R\$ 2.787.130,39

Total da Secretaria R\$ 2.787.130,39

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.951,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.524,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.519,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.409,76
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	51.690,55
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.381,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.971,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.847,10
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.555,13
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.067,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.507,17
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.286,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.593,15

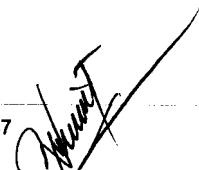
Total da Unidade R\$ 2.586.150,79

Total da Secretaria R\$ 2.586.150,79

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00



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: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
Total da Unidade R\$		585.000,00

Total da Secretaria R\$ 585.000,00

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.631,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.153,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.078,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.912,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.889,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10
Total da Unidade R\$		267.047,19

Total da Secretaria R\$ 267.047,19

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.865.453,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.578,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.507,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.028,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.363,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.071,65
Total da Unidade R\$		2.264.002,31

Total da Secretaria R\$ 2.264.002,31

Total do Órgão R\$ 221.262.173,29

Total do Poder R\$ 221.262.173,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Total R\$ 229.932.589,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.670.415,94	0,00	0,00	8.670.415,94
02.000.00000000	Judiciário	1.918.407,96	0,00	0,00	1.918.407,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.918.407,96	0,00	0,00	1.918.407,96
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.722.512,44	0,00	0,00	1.722.512,44
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.596.997,44	0,00	0,00	1.596.997,44
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	125.515,00	0,00	0,00	125.515,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	195.895,53	0,00	0,00	195.895,53
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.895,53	0,00	0,00	195.895,53
03.000.00000000	Essencial a Justiça	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.000.00000000	Administração	36.918.798,31	507.008,78	0,00	37.425.807,09
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV	371.174,64	0,00	0,00	371.174,64
04.122.0000.0000	Administração Geral	27.557.941,65	507.008,78	0,00	28.064.950,43
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	26.300.324,09	0,00	0,00	26.300.324,09
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.064.574,05	0,00	0,00	2.064.574,05
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	189.511,36	0,00	0,00	189.511,36
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.881.551,80	0,00	0,00	6.881.551,80
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.899.758,31	0,00	0,00	4.899.758,31
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.680,34	0,00	0,00	500.680,34
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	9.122.008,11	0,00	0,00	9.122.008,11
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.057.240,11	0,00	0,00	2.057.240,11
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL D'ODORO



Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	22.752,29	0,00	0,00	22.752,29
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.752,29	0,00	0,00	22.752,29
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.028.103,07	500.000,00	0,00	1.528.103,07
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRA	77.535,83	0,00	0,00	77.535,83
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	139.564,49	0,00	0,00	139.564,49
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	196.424,09	0,00	0,00	196.424,09
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	449.272,28	0,00	0,00	449.272,28
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	165.306,38	0,00	0,00	165.306,38
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	7.008,78	0,00	7.008,78
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	7.008,78	0,00	7.008,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	8.989.682,02	0,00	0,00	8.989.682,02
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.989.682,02	0,00	0,00	8.989.682,02
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.989.682,02	0,00	0,00	8.989.682,02
12.000.00000000	Educação	50.900.262,35	9.572.944,24	0,00	60.473.206,60
12.123.0000.0000	Administração Financeira	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	43.213,31	0,00	0,00	43.213,31
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	43.213,31	0,00	0,00	43.213,31
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.606,65	0,00	0,00	21.606,65
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	21.606,66	0,00	0,00	21.606,66
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	231.645,16	220.000,00	0,00	451.645,16
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	231.645,16	220.000,00	0,00	451.645,16
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	181.645,16	0,00	0,00	181.645,16
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	39.145.758,45	7.435.322,21	0,00	46.581.080,66
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.960.119,33	0,00	0,00	7.960.119,33
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.960.119,33	0,00	0,00	7.960.119,33
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.884.307,64	7.435.322,21	0,00	38.319.629,85
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	310.143,30	0,00	310.143,30
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	656.120,45	0,00	656.120,45
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	5.939.058,46	0,00	5.939.058,46
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	651.377,77	0,00	0,00	651.377,77
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	2.694.761,55	0,00	0,00	2.694.761,55
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.261.579,86	0,00	0,00	1.261.579,86
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.606,66	0,00	0,00	21.606,66
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	103.271,40	0,00	0,00	103.271,40
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	13.613.481,91	0,00	0,00	13.613.481,91
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.538.228,49	0,00	0,00	12.538.228,49
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	301.331,48	0,00	0,00	301.331,48
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	206.331,48	0,00	0,00	206.331,48
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.873.139,58	0,00	0,00	1.873.139,58
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.373.139,58	0,00	0,00	1.373.139,58
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.373.139,58	0,00	0,00	1.373.139,58
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.468.467,68	1.917.622,03	0,00	9.386.089,71
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	5.641.345,25	1.917.622,03	0,00	7.558.967,28
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.917.622,03	0,00	1.917.622,03
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.167,59	0,00	0,00	35.167,59
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	149.488,32	0,00	0,00	149.488,32



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	5.163.472,50	0,00	0,00	5.163.472,50
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	170.863,35	0,00	0,00	170.863,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	122.353,48	0,00	0,00	122.353,48
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.827.122,44	0,00	0,00	1.827.122,44
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.775.431,89	0,00	0,00	1.775.431,89
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	411.875,16	0,00	0,00	411.875,16
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	411.875,16	0,00	0,00	411.875,16
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	193.142,54	0,00	0,00	193.142,54
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	102.631,59	0,00	0,00	102.631,59
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	116.101,03	0,00	0,00	116.101,03
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.456.163,01	0,00	0,00	1.456.163,01
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.456.163,01	0,00	0,00	1.456.163,01
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	36.266,99	0,00	0,00	36.266,99
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	1.298.709,86	0,00	0,00	1.298.709,86
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	121.186,17	0,00	0,00	121.186,17
13.000.00000000	Cultura	4.711.408,38	723.667,71	0,00	5.435.076,09
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.250.644,22	310.143,30	0,00	1.560.787,53
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.147.263,12	0,00	0,00	1.147.263,12
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO	1.147.263,12	0,00	0,00	1.147.263,12
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	103.381,10	310.143,30	0,00	413.524,41
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	103.381,10	0,00	0,00	103.381,10
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	310.143,30	0,00	310.143,30
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.434.918,88	0,00	0,00	3.434.918,88

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.558.627,02	0,00	0,00	2.558.627,02
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.558.627,02	0,00	0,00	2.558.627,02
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	876.291,86	0,00	0,00	876.291,86
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	788.417,92	0,00	0,00	788.417,92
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	87.873,94	0,00	0,00	87.873,94
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	314.954,77	0,00	314.954,77
15.000.00000000	Urbanismo	12.844.092,03	9.585.148,73	0,00	22.429.240,76
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.699.307,68	0,00	0,00	7.699.307,68
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.699.307,68	0,00	0,00	7.699.307,68
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.699.307,68	0,00	0,00	7.699.307,68
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	445.000,00	6.787.561,28	0,00	7.232.561,28
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	445.000,00	6.527.653,59	0,00	6.972.653,59
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	327.347,38	0,00	327.347,38
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	123.609,49	0,00	123.609,49
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	106.667,00	0,00	106.667,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	2.070.169,13	0,00	2.070.169,13
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	594.636,14	0,00	594.636,14
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	316.222,24	0,00	316.222,24
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	283.795,65	0,00	283.795,65
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	703.239,61	0,00	703.239,61
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	993.250,43	0,00	993.250,43



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	0,00	808.716,52	0,00	808.716,52
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	259.907,69	0,00	259.907,69
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	259.907,69	0,00	259.907,69
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	4.699.784,35	0,00	0,00	4.699.784,35
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.868.825,11	0,00	1.868.825,11
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.868.825,11	0,00	1.868.825,11
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	9.579,73	0,00	9.579,73
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	153.457,21	0,00	153.457,21
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	620.286,61	0,00	620.286,61
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	570.309,58	0,00	570.309,58
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	816.606,41	0,00	816.606,41
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	299.700,90	0,00	299.700,90
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	516.905,51	0,00	516.905,51
17.000.0000.0000	Saneamento	273.959,92	2.766.264,98	0,00	3.040.224,90
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	273.959,92	1.002.092,90	0,00	1.276.052,82
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.002.092,90	0,00	1.002.092,90
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	175.044,09	0,00	175.044,09
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	827.048,81	0,00	827.048,81
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	273.959,92	0,00	0,00	273.959,92
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	273.959,92	0,00	0,00	273.959,92



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.764.172,08	0,00	1.764.172,08
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.835.017,72	310.143,30	0,00	2.145.161,03
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.116.266,46	0,00	0,00	1.116.266,46
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.116.266,46	0,00	0,00	1.116.266,46
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICU	1.116.266,46	0,00	0,00	1.116.266,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	391.814,37	103.381,10	0,00	495.195,47
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	391.814,37	103.381,10	0,00	495.195,47
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	199.545,01	0,00	0,00	199.545,01
18.541.0021.2017	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	192.269,37	0,00	0,00	192.269,37
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	215.963,12	0,00	0,00	215.963,12
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	143.596,35	0,00	0,00	143.596,35
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE	143.596,35	0,00	0,00	143.596,35
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIE	20.676,22	0,00	0,00	20.676,22
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	110.973,77	206.762,20	0,00	317.735,97
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110.973,77	206.762,20	0,00	317.735,97
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	110.973,77	0,00	0,00	110.973,77
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	718.390,76	0,00	0,00	718.390,76
19.122.0000.0000	Administração Geral	661.531,15	0,00	0,00	661.531,15
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	661.531,15	0,00	0,00	661.531,15
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	661.531,15	0,00	0,00	661.531,15
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.859,61	0,00	0,00	56.859,61
20.000.00000000	Agricultura	341.157,63	0,00	0,00	341.157,63
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	217.776,53	0,00	0,00	217.776,53

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	217.776,53	0,00	0,00	217.776,53
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	82.704,88	0,00	0,00	82.704,88
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	135.071,65	0,00	0,00	135.071,65
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.381,10	0,00	0,00	123.381,10
22.000.00000000	Indústria	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	20.676,22	516.905,51	0,00	537.581,73
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	516.905,51	0,00	516.905,51
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	20.676,22	0,00	0,00	20.676,22
23.000.00000000	Comércio e Serviços	848.160,54	913.138,20	0,00	1.761.298,74
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.692.0000.0000	Comercialização	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	155.071,65	0,00	0,00	155.071,65
23.695.0000.0000	Turismo	615.553,06	913.138,20	0,00	1.528.691,26
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	615.553,06	913.138,20	0,00	1.528.691,26
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	551.304,34	0,00	551.304,34
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	258.452,75	0,00	258.452,75
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.845,28	0,00	0,00	25.845,28
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	222.269,37	0,00	0,00	222.269,37
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	41.352,44	0,00	0,00	41.352,44
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	62.028,66	0,00	0,00	62.028,66
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.000.00000000	Comunicações	2.286.450,05	0,00	0,00	2.286.450,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	2.286.450,05	0,00	0,00	2.286.450,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	647.549,27	0,00	0,00	647.549,27
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	647.549,27	0,00	0,00	647.549,27
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.638.900,79	0,00	0,00	1.638.900,79
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUN	1.638.900,79	0,00	0,00	1.638.900,79
25.000.00000000	Energia	0,00	1.233.811,02	0,00	1.233.811,02
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	1.033.811,02	0,00	1.033.811,02
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.000.00000000	Transporte	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.381.029,13	0,00	0,00	2.381.029,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO -	1.085.488,67	0,00	0,00	1.085.488,67
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	250.868,94	0,00	0,00	250.868,94
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	62.551,05	0,00	0,00	62.551,05
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	413.524,41	0,00	0,00	413.524,41
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	155.071,65	0,00	0,00	155.071,65
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.965.864,18	620.286,61	0,00	2.586.150,79
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.562.378,08	0,00	0,00	1.562.378,08
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.562.378,08	0,00	0,00	1.562.378,08
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	240.555,10	0,00	0,00	240.555,10
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.321.822,98	0,00	0,00	1.321.822,98
27.813.0000.0000	Lazer	403.486,10	620.286,61	0,00	1.023.772,71
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	403.486,10	620.286,61	0,00	1.023.772,71
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	413.524,41	0,00	413.524,41



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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	119.188,07	0,00	0,00	119.188,07
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	103.381,10	0,00	0,00	103.381,10
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	180.916,93	0,00	0,00	180.916,93
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.097.188,93	1.097.188,93
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.509.367,46	0,00	0,00	3.509.367,46
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.299.325,89	0,00	0,00	2.299.325,89
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.210.041,57	0,00	0,00	1.210.041,57
Total:		130.243.458,58	27.880.880,27	1.097.188,93	159.221.527,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO DO ROSA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

13/09/2017

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	7.609.972,39	1.020.515,84	0,00	8.630.488,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.178.640,94	0,00	0,00	1.178.640,94
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	878.640,94	0,00	0,00	878.640,94
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.640,94	0,00	0,00	878.640,94
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	682.141,87	0,00	0,00	682.141,87
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	682.141,87	0,00	0,00	682.141,87
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.539,50	0,00	0,00	118.539,50
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	501.573,71	0,00	0,00	501.573,71
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	62.028,66	0,00	0,00	62.028,66
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	39.377,45	0,00	39.377,45
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	39.377,45	0,00	39.377,45
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	39.377,45	0,00	39.377,45
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	422.188,14	0,00	0,00	422.188,14
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	422.188,14	0,00	0,00	422.188,14
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	362.918,39	0,00	0,00	362.918,39
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	59.269,75	0,00	0,00	59.269,75
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.327.001,44	981.138,39	0,00	6.308.139,83
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.327.001,44	981.138,39	0,00	6.308.139,83
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	94.995,26	0,00	94.995,26
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA	0,00	68.999,82	0,00	68.999,82
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	638.900,94	0,00	0,00	638.900,94
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	223.446,77	0,00	0,00	223.446,77
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.737.402,76	0,00	0,00	1.737.402,76
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	487.924,16	0,00	0,00	487.924,16
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E	301.519,72	0,00	0,00	301.519,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CODOORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	571.336,42	0,00	0,00	571.336,42
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	328.451,87	0,00	0,00	328.451,87
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE	155.071,65	0,00	0,00	155.071,65
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	64.300,73	0,00	0,00	64.300,73
08.244.0016.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENTO DO CO	28.946,71	0,00	0,00	28.946,71
08.244.0016.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO	20.676,22	0,00	0,00	20.676,22
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	150.354,78	0,00	0,00	150.354,78
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.169,06	0,00	0,00	5.169,06
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	72.366,77	0,00	0,00	72.366,77
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	51.690,55	0,00	0,00	51.690,55
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ	214.448,60	0,00	0,00	214.448,60
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PPTS	274.993,73	0,00	0,00	274.993,73
09.000.00000000	Previdência Social	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.227.725,42	710.656,49	0,00	19.938.381,90
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	710.656,49	0,00	710.656,49
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.638.162,14	0,00	0,00	1.638.162,14
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.589.563,28	0,00	0,00	17.589.563,28
10.000.00000000	Saúde	40.814.153,68	1.328.037,64	0,00	42.142.191,32
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	64.251,96	0,00	0,00	64.251,96
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	64.251,96	0,00	0,00	64.251,96
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.251,96	0,00	0,00	64.251,96
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	279.128,97	0,00	0,00	279.128,97
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	279.128,97	0,00	0,00	279.128,97
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E	134.057,32	0,00	0,00	134.057,32
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	145.071,65	0,00	0,00	145.071,65
10.301.0000.0000	Atenção Básica	23.738.966,59	316.826,00	0,00	24.055.792,60
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.651.951,86	0,00	0,00	8.651.951,86
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.651.951,86	0,00	0,00	8.651.951,86
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.784.159,97	142.402,70	0,00	1.926.562,67
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	185.409,76	0,00	0,00	185.409,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CODOORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

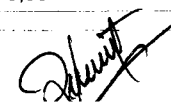
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	142.402,70	0,00	142.402,70
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	133.381,10	0,00	0,00	133.381,10
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO E	115.475,51	0,00	0,00	115.475,51
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCO	103.474,14	0,00	0,00	103.474,14
10.301.0005.6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL -	143.335,97	0,00	0,00	143.335,97
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	218.125,53	0,00	0,00	218.125,53
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	526.535,67	0,00	0,00	526.535,67
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES D	233.641,29	0,00	0,00	233.641,29
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.780,99	0,00	0,00	124.780,99
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.302.854,76	0,00	0,00	13.302.854,76
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.139.094,92	0,00	0,00	10.139.094,92
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	2.185.000,00	0,00	0,00	2.185.000,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	103.381,10	0,00	0,00	103.381,10
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	516.905,51	0,00	0,00	516.905,51
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	104.773,23	0,00	0,00	104.773,23
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	19.351,65	0,00	19.351,65
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.351,65	0,00	19.351,65
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	155.071,65	0,00	155.071,65
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	155.071,65	0,00	155.071,65
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.727.234,66	1.011.211,63	0,00	14.738.446,29
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	928.618,41	804.449,43	0,00	1.733.067,85
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	153.381,10	0,00	153.381,10
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP	0,00	433.968,02	0,00	433.968,02
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	113.719,21	0,00	113.719,21
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	103.381,10	0,00	103.381,10
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	928.618,41	0,00	0,00	928.618,41
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.488.472,94	0,00	0,00	12.488.472,94
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	604.671,13	0,00	0,00	604.671,13
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	52.391,04	0,00	0,00	52.391,04





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
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPL	4.458.527,05	0,00	0,00	4.458.527,05
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	169.545,01	0,00	0,00	169.545,01
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	5.863.338,72	0,00	0,00	5.863.338,72
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	206.762,20	0,00	206.762,20
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	310.143,30	0,00	0,00	310.143,30
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	310.143,30	0,00	0,00	310.143,30
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO	327.671,85	0,00	0,00	327.671,85
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.386.251,64	0,00	0,00	1.386.251,64
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.083.885,80	0,00	0,00	1.083.885,80
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	186.085,98	0,00	0,00	186.085,98
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE	186.085,98	0,00	0,00	186.085,98
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	897.799,81	0,00	0,00	897.799,81
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	751.437,82	0,00	0,00	751.437,82
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	146.361,99	0,00	0,00	146.361,99
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALI	206.762,20	0,00	0,00	206.762,20
Total:		67.651.851,48	3.059.209,96	0,00	70.711.061,44

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	81.826.660,84
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	2.416.255,70
0020.00.000	MDE	11.115.767,84
0030.40.361	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL	13.760.923,29
0030.40.365	ENSINO INFANTIL	195.978,87
0030.40.366	JOVENS E ADULTOS	102.631,59
0030.40.367	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	86.266,99
0030.60.361	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	13.613.481,91
0030.60.365	FUNDEB ENSINO INFANTIL	5.163.472,50
0030.60.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.298.709,86
0040.00.000	ASPS	24.321.352,98
0050.00.000	RPPS	21.148.423,47
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	8.796.763,11
0080.00.000	CIDE	129.653,28
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.020.964,17
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	97.865,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	943.099,44
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	683.904,29
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	103.271,40
0296.00.000	GEITE	612.843,17
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.016.351,17
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	8.867.396,35
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.543.094,78
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	482.851,57
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	170.701,67
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	115.475,51
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	557.193,66
0411.00.000	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	508.383,57
0452.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	110.000,00
0453.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	200.000,00
0454.00.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	100.000,00
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	855.597,92
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	10.019.386,29
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	7.920.853,32
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.487.013,72
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	540.000,00

Total R\$ 229.932.589,23

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	108.693.331,21
0020.00.000	MDE	3.634,75
0030.00.000	FUNDEB	34.221.465,01
0040.00.000	ASPS	12.133,59
0050.00.000	RPPS	21.148.423,47

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	8.796.763,11
0080.00.000	CIDE	129.653,28
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.020.964,17
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	97.865,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	943.099,44
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	683.904,29
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	103.271,40
0296.00.000	GEITE	612.843,17
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.016.351,17
0301.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	8.867.396,34
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.543.094,78
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	482.851,57
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	170.701,67
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	115.475,51
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	557.193,67
0451.00.000	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	508.383,57
0452.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	110.000,00
0453.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	200.000,00
0454.00.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	100.000,00
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAUDE	855.597,93
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	10.019.386,29
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA ADMIN DIRETA	18.891.791,12
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.487.013,72
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	540.000,00

Total R\$ 229.932.589,23



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 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

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	4.891.766,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.224,08	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.125,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.263,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.190,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.962,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.250,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.913,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.897,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729.355,88	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.265,62	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.598,97	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 8.670.415,94

Total da Unidade: R\$ 8.670.415,94

Total da Secretaria: R\$ 8.670.415,94

Total do Órgão: R\$ 8.670.415,94

Total do Poder: R\$ 8.670.415,94

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	360.579,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.005,94	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.690,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.302,95	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.100,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.184,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.960,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.381,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	824.281,91	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

01/12/2019

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

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.085,98	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.064.574,05

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	299.700,90	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 299.700,90

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	516.905,51	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 516.905,51

Total da Unidade: R\$ 2.881.180,46

Total da Secretaria: R\$ 2.881.180,46

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	1.317.525,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.062,95	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.794,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.433,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.314,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.028,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.866,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.957,34	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.596.997,44

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	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.528,76	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 195.895,53

Total da Unidade: R\$ 1.792.892,97

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.249,06	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.439,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.473,95	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 125.515,00

Total da Unidade: R\$ 125.515,00

Total da Secretaria: R\$ 1.918.407,96

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	1.943.176,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.107,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.114,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.541,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	206.762,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.472,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.931,12	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.411.496,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.028,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.704,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.764.617,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.188,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.0.52.00.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.485,50	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 9.122.008,11

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO.

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

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	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.787,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.608,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.504,66	RECURSOS PROPRIOS

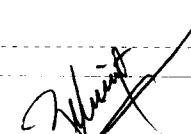
Total: R\$ 165.306,38

Total da Unidade: R\$ 9.787.314,50

Total da Secretaria: R\$ 9.787.314,50

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

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	1.816.374,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.312.257,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.049,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.332,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.029,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.0.93.00.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.869,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.521,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.878,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	444.538,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.663,27	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.363,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.929.156,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.279,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 8.989.682,02	

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	301.100,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.0.71.00.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	796.088,07	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.097.188,93	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.299.325,89	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 2.299.325,89	

Total da Unidade: R\$ 12.486.196,84

Total da Secretaria: R\$ 12.486.196,84

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

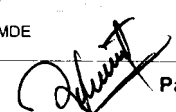
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	MDE
			Total: R\$ 60.000,00	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.169,06	MDE



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.169,06	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.099,48	MDE

Total: R\$ 21.606,65

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,06	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.169,06	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.169,06	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.099,48	MDE

Total: R\$ 21.606,65

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.645,16	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	MDE

Total: R\$ 181.645,16

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	20.000,00	MDE
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\$ 220.000,00

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---	------------	----------------------------

Total: R\$ 110.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R\$ 100.000,00

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	128.813,66	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.429,91	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.143,30	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	93.042,98	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.085,98	MDE
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.352,44	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.506.372,65	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2018

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.333,76	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.110,38	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.797.717,07	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.12.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	93.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.690,55	MDE
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	25.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.026,64	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	MDE

Total: R\$ 7.960.119,33

11.01.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.143,30	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 310.143,30

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R\$ 530.000,00

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.120,45	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R\$ 656.120,45

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.143,30	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	471.234,47	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R\$ 651.377,77

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	413.524,41	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDU
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.673.797,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.058,86	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDU
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDU

Total: R\$ 2.694.761,55

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	109.848,95	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.887,74	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0296.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.843,17	GEITE

Total: R\$ 1.261.579,86

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,06	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Organiz. 012

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	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.169,06	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.169,06	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.099,48	MDE
			Total: R\$ 21.606,66	
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	33.081,95	BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0208.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.328,37	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.294,56	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.566,52	BRASIL CARINHOSO
			Total: R\$ 103.271,40	
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	274.627,92	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098.511,66	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 1.373.139,58	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 500.000,00	
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.622,03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
			Total: R\$ 1.917.622,03	
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	6.409,63	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.911,45	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.846,51	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 35.167,59	
12.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.246,12	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	155.617,23	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 170.863,35	
12.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.353,48	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 122.353,48	
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	46.004,53	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.934,90	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

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	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.545,28	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.418,82	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
Total: R\$ 193.142,54				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.392,94	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.708,09	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
Total: R\$ 116.101,03				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.186,17	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
Total: R\$ 121.186,17				

Total da Unidade: R\$ 19.453.414,57

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

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.367	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
Total: R\$ 50.000,00				

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.036,03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.323.439,03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	648.239,60	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.40.361	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285.343,80	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R\$ 5.939.058,46				

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	2.108.974,47	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.135.193,77	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.143,30	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.059.170,36	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R\$ 13.613.481,91				

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	2.253.708,01	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.451.820,42	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.559,70	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.696.574,05	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	401.387,60	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.743,84	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.434,87	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R\$ 12.538.228,49

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	20.245,49	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.352,44	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.226,38	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R\$ 206.331,48

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R\$ 95.000,00

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.743,84	ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.879,09	ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600,00	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.365	MATERIAL DE CONSUMO	31.014,33	ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.845,28	ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.257,77	ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.548,01	ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 149.488,32

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.269,37	FUNDEB ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.856.115,09	FUNDEB ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.014,33	FUNDEB ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.054.073,71	FUNDEB ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 5.163.472,50

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	20.676,22	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.845,28	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.790,86	FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944.612,36	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R\$ 1.775.431,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.690,55	ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.365	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 51.690,55

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.507,17	JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.014,33	JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.270,49	JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.366	MATERIAL DE CONSUMO	25.845,28	JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.656,22	JOVENS E ADULTOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.338,11	JOVENS E ADULTOS

Total: R\$ 102.631,59

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.405,73	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.405,73	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.821,20	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634,32	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R\$ 36.266,99

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.719,21	EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.386,92	EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.014,33	EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	316.589,39	EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R\$ 1.298.709,86

Total da Unidade: R\$ 41.019.792,03

Total da Secretaria: R\$ 60.473.206,60

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.762,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.164,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	84.295,32	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.992,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	437.598,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.616,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.929,12	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.719,19	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0060.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	425.849,12	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 7.699.307,68

15.2.0011.1003 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	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

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	327.347,38	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 327.347,38

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	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.609,49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 123.609,49

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	106.667,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 106.667,00

15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.763,11	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	765.020,15	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	508.385,87	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 2.070.169,13

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.636,14	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 594.636,14

15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.653,28	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.568,96	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 316.222,24

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	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.795,65	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 283.795,65	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.239,61	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 703.239,61	

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	474.296,84	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.953,59	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 993.250,43	

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	208.716,52	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 808.716,52	

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	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
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	1.842.006,26	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.762,20	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 4.699.784,35	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.309,58	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 570.309,58	

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	301.967,17	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.204,91	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 1.764.172,08	

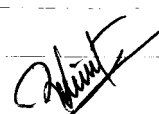
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 21.561.227,28

Total da Secretaria: R\$ 21.561.227,28

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



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

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	51.690,55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2980.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.014,33	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.284,82	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.589,12	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R\$ 273.959,92

18.2.0001.2015 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	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.945,03	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.440,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.359,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.191,45	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.148,23	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.840,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.632,58	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.187,66	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.183,39	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.116.266,46

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.381,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN

Total: R\$ 103.381,10

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	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.854,46	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 199.545,01

18.541.0021.2017 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.071,65	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 192.269,37

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	8.270,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 20.676,22

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

01/01/2010

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 51.690,55	

18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.762,20	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 206.762,20	

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	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.621,33	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.067,62	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 110.973,77	

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	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 82.704,88	

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	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.057,32	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 135.071,65	

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	13.439,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.574,79	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	72.366,77	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 123.381,10	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.811,02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 1.033.811,02	

Total da Unidade: R\$ 3.650.493,25

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	310.143,30	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 310.143,30	

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	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.028,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.369,97	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 143.596,35

Total da Unidade: R\$ 453.739,65

Total da Secretaria: R\$ 4.104.232,90

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.967,04	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.284,92	ASPS

Total: R\$ 64.251,96

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181.208,64	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.058.433,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.199,82	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.070,36	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.750,79	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.217,20	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	416.111,56	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.733,54	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.276,31	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332.827,46	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.845,28	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.710,03	ASPS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.521,50	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.045,96	ASPS

Total: R\$ 8.651.951,86

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

Total: R\$ 132.000,00

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.690,55	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.381,10	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.071,65	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.085,98	ASPS

Total: R\$ 516.905,51

Total da Unidade: R\$ 9.365.109,33

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.126.0005.6006 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.845,28	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.366,77	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS

Total: R\$ 134.057,32

10.126.0005.6007 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.338,11	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.507,17	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.352,44	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.690,55	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 145.071,65

10.10005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.021,60	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.381,10	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R\$ 142.402,70

10.301.0005.6008 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.405,73	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.068,41	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 103.474,14

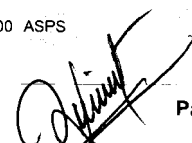
10.301.0005.6009 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
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	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.954,87	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.381,10	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 143.335,97

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.409,76	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 185.409,76	
10.301.0005.6012 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.014,33	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.845,28	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	ASPS
			Total: R\$ 133.381,10	
10.301.0005.6014 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.690,55	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.434,98	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 218.125,53	
10.301.0005.6015 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.450,58	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.452,75	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.110,61	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.521,73	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 526.535,67	
10.301.0005.6016 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - 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	103.381,10	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.893,42	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.366,77	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 233.641,29	
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	103.381,10	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.399,89	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 124.780,99	
10.301.0005.6025 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.527,55	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0405.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.764,57	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.507,17	BLOCO DE GESTAO DO SUS

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	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.169,06	BLOCO DE GESTAO DO SUS
			Total: R\$ 115.475,51	
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	10.338,11	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.014,33	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.521,50	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 103.381,10	
10.301.0006.6021 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.241,82	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.315.700,81	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.340,86	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.780,42	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.635,69	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.141.926,02	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.859,61	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.666,04	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0451.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.735,41	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.762,20	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.183,39	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.362,58	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.738,53	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.308,24	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0451.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.383,57	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.690,55	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	251.690,55	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.845,28	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.552,80	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 10.139.094,92	

10.301.0006.6023 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	ASPS
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	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	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\$ 2.185.000,00	
10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.477,32	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.381,86	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.763,72	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.763,72	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.859,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.763,72	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.381,86	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.381,86	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 104.773,23	
10.301.0006.6041 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	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	5.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 121.700,00	
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.844,48	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.507,17	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 19.351,65	
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	103.381,10	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.690,55	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 155.071,65	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.381,10	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
			Total: R\$ 153.381,10	
10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.968,02	ASPS
			Total: R\$ 433.968,02	
10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.719,21	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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\$ 113.719,21

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	51.690,55	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.690,55	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 103.381,10	

10.302.0005.6026 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.128,21	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.164,34	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.313,86	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.13.00.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.588,75	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	364.294,90	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.128,35	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 928.618,41	

10.302.0006.6027 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	200.352,57	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	35.101,61	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	20.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237.776,53	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.440,42	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 604.671,13	

10.302.0006.6028 BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.391,04	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 52.391,04	

10.302.0006.6029 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348.530,48	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.084,06	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.769,71	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.053,27	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.352,45	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	144.407,40	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	36.183,39	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	31.014,33	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.467.979,18	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508.391,47	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0452.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	313.770,40	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.990,91	ASPS
			Total: R\$ 4.458.527,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.545,01	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 169.545,01	

10.302.0006.6039 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.053,35	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.296,69	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.513,34	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,89	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	ASPS
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	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	194.017,78	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.756,67	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	ASPS
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	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 5.863.338,72	

10.302.0006.6040 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	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	20.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	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	50.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	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\$ 1.340.000,00	

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	206.762,20	ASPS
			Total: R\$ 206.762,20	

10.303.0005.6031 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.970,18	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.383,86	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEU
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.317,81	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEU
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL

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\$ 327.671,85

10.304.0005.6033 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.693,18	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.025,30	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.396,49	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,89	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.042,99	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.372,84	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,85	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 1.386.251,64

10.305.0005.6034 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.845,28	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.521,50	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.028,66	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.183,39	BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 186.085,98

10.305.0023.6035 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.057,32	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0453.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.210,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.856,49	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.932,36	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.822,20	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.514,71	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.841,88	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.202,87	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 751.437,82

10.305.0023.6036 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.279,36	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.744,52	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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	0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
			Total: R\$ 146.361,99	

10.306.0005.6037 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.183,39	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.183,39	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.676,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.676,22	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 206.762,20	

Total da Unidade: R\$ 32.466.938,68

Total da Secretaria: R\$ 41.832.048,01

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	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.893,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.563,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.535,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.500,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.685,96	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.478,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	63.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	9.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 878.640,94	

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.631,75	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.048,14	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 118.539,50	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.352,45	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.852,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.539,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.645,76	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 501.573,71	

08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 62.028,66	

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 155.071,65	

08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.286,40	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\$ 64.300,73	

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	638.900,94	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 638.900,94	

Total da Unidade: R\$ 2.419.056,13

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

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	39.377,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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\$ 39.377,45

08.243.0016.8008 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.331,71	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.217,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	5000.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.531,21	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.151,67	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.010,38	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 362.918,39

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	37.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	7000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 507.000,00

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	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 103.381,10

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.381,10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 103.381,10

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	94.995,26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 94.995,26

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	68.999,82	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 68.999,82

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	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 103.381,10

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.071,65	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.709,37	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.568,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.097,23	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 223.446,77

08.244.0016.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.340,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.569,81	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.301,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.071,65	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122.897,64	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.558,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.817,64	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\$ 1.737.402,76

08.0016.8011 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.167,74	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.608,60	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.155,47	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.444,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.343,72	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.021,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.154,59	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 487.924,16

08.244.0016.8012 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.399,70	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.977,87	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.790,86	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.902,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.420,03	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 301.519,72

08.244.0016.8013 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GEST

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.274,28	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.420,20	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.179,73	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.602,85	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.183,14	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 571.336,42

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

08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.536,97	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	84.912,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.100,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.842,98	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.721,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.338,11	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 328.451,87

08.244.0016.8016 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,62	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.101,43	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.101,43	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.338,11	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 28.946,71

08.244.0016.8017 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - FORTALECIMENTO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,62	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.101,43	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.101,43	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.067,62	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 20.676,22

08.244.0016.8018 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.352,44	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.311,79	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.014,33	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 150.354,78

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.739,11	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	516,91	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913,04	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 5.169,06

08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.081,95	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.270,49	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.067,62	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

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	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.608,60	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
			Total: R\$ 72.366,77	

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.183,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 51.690,55	

08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	7000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	82.704,88	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.448,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.787,95	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 214.448,60	

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.879,09	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.690,55	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 274.993,73	

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.3.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.192,57	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.762,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 314.954,77	

Total da Unidade: R\$ 6.467.117,12

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

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.473,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.473,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.815,88	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 59.269,75	

Total da Unidade: R\$ 59.269,75

Total da Secretaria: R\$ 8.945.443,00

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

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: 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	0501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.155.242,66	RECURSOS DO SAAE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0501.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	403.892,96	RECURSOS DO SAAE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.049,04	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0501.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.773,76	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	831.150,32	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.676,55	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138.021,51	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0501.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	93.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.713,43	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.014,33	RECURSOS DO SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.762,20	RECURSOS DO SAAE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0501.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	191.255,04	RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 6.881.551,80

04.122.0015.1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.008,78	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	------------------

Total: R\$ 7.008,78

15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.907,69	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 259.907,69

15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.579,73	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	------------------

Total: R\$ 9.579,73

15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.457,21	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 153.457,21

15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.452,75	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 258.452,75

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.762,20	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 206.762,20

15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.524,41	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 413.524,41

15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.286,61	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 620.286,61

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

15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.762,20	RECURSOS DO SAAE
			Total: R\$ 206.762,20	

17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.044,09	RECURSOS DO SAAE
			Total: R\$ 175.044,09	

17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	827.048,81	RECURSOS DO SAAE
			Total: R\$ 827.048,81	

Total da Unidade: R\$ 10.019.386,29

Total da Secretaria: R\$ 10.019.386,29

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	789.379,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.756,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.590,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.927,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.117,69	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.352,44	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.085.488,67	

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	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.811,46	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.637,42	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 250.868,94	

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.762,20	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 206.762,20	

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.551,05	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 62.551,05	

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	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.028,66	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.438,42	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 413.524,41	

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	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.197,72	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 155.071,65	

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	82.704,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 206.762,20	

Total da Unidade: R\$ 2.381.029,13

Total da Secretaria: R\$ 2.381.029,13

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.3.1.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.656,49	RPPS
			Total: R\$ 710.656,49	

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	723.667,71	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.381,10	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.363,67	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.338,11	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.071,65	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.690,55	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.143,30	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	60.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.338,11	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.676,22	RPPS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	2.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.153,60	RPPS
			Total: R\$ 1.638.162,14	

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.053.143,52	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	2.117.372,74	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.263.975,37	RPPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.071,65	RPPS
Total:			R\$ 17.589.563,28	

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.041,57	RPPS
Total:			R\$ 1.210.041,57	

Total da Unidade: R\$ 21.148.423,47

Total da Secretaria: R\$ 21.148.423,47

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	560.409,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.435,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256.798,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.566,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.441,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	44.524,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.274,38	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.938,29	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 1.147.263,12	

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	310.143,30	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 310.143,30	

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	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.704,88	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 103.381,10	

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	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
Total:			R\$ 25.845,28	

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	206.762,20	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\$ 206.762,20

13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.762,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 206.762,20	

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	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 87.873,94	

15.391.0013.1035 MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.452,75	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 258.452,75	

Total da Unidade: R\$ 2.346.483,90

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE AÇAO CULTURAL

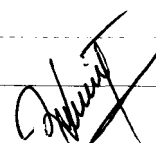
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.597,18	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.501,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.675,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.366,77	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.0.41.00.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	224.336,99	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.963,61	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.352,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.475,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436.726,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.992,82	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.624,16	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 2.558.627,02	

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	748.417,92	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	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
			Total: R\$ 788.417,92	

Total da Unidade: R\$ 3.347.044,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento: 2010

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 Secretaria: R\$ 5.693.528,84

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	261.079,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.352,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.352,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.192,33	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 371.174,64

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	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.217,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.236,68	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.434,39	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 139.564,49

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	8.270,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.811,46	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.622,93	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.719,21	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 196.424,09

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	2.067,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.622,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.581,73	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 449.272,28

Total da Unidade: R\$ 1.156.435,50

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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\$ 445.000,00

Total da Unidade: R\$ 445.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.601.435,50

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.414,18	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 22.752,29

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.175,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.313,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.183,39	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.912,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.395,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.704,88	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 661.531,15

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	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,49	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.251,01	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 56.859,61

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	516.905,51	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 516.905,51

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	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.236,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.270,49	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 20.676,22

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	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 25.845,28	
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	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 51.690,55	
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	155.071,65	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 155.071,65	
23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 103.381,10	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	551.304,34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 551.304,34	
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	258.452,75	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 258.452,75	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.608,60	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 51.690,55	
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	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.270,49	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 25.845,28	
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	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 72.366,77	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.057,32	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.014,33	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\$ 222.269,37

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	41.352,44	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 41.352,44

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	62.028,66	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 62.028,66

Total da Unidade: R\$ 2.900.023,51

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	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	15.000,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	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\$ 140.000,00

Total da Unidade: R\$ 140.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.040.023,51

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	15.796,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.584.527,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.979,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.435,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	245.116,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.513,88	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.554.097,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.190,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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 51.690,55 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 4.899.758,31

Total da Unidade: R\$ 4.899.758,31

Total da Secretaria: R\$ 4.899.758,31

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.02.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.294,85	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.650,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.284,82	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.311,23	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 500.680,34

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	77.535,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.337,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 647.549,27

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	5.169,06	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.395,43	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.927,27	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.870,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.200,23	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.638.900,79

Total da Unidade: R\$ 2.787.130,39

Total da Secretaria: R\$ 2.787.130,39

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.161,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.519,65	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.041,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.437,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.366,77	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 240.555,10

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	258.452,75	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.524,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.280,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.762,20	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	17.311,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.067,62	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.321.822,98

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	413.524,41	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 413.524,41

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	206.762,20	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 206.762,20

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.014,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	15.806,97	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 119.188,07

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	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 103.381,10

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	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.028,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.676,22	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.028,66	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 25.845,28 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 180.916,93

Total da Unidade: R\$ 2.586.150,79

Total da Secretaria: R\$ 2.586.150,79

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.182.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	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	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 585.000,00

Total da Unidade: R\$ 585.000,00

Total da Secretaria: R\$ 585.000,00

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.424,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.153,72	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.845,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.199,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.381,10	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 189.511,36

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	206,76	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.232,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 77.535,83

Total da Unidade: R\$ 267.047,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2019

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 Secretaria: R\$ 267.047,19

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.865.453,02	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.578,50	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.507,17	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.338,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.363,32	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.057.240,11

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS D
----------------------------	-------------	---------------------	------	-------------------------------

Total: R\$ 0,00

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.690,55	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.071,65	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 206.762,20

Total da Unidade: R\$ 2.264.002,31

Total da Secretaria: R\$ 2.264.002,31

Total do Órgão: R\$ 221.262.173,29

Total do Poder: R\$ 221.262.173,29

Total: R\$ 229.932.589,23