

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº. 1.411, de 22 de dezembro de 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.**

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 2022, 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.

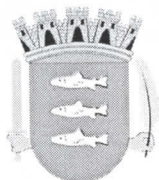
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

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\$ 256.370.937,02 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e dois centavos).

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



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

RECEITAS CORRENTES	247.219.527,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38
Contribuições	19.795.238,79
Receita Patrimonial	2.560.535,08
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	192.782.070,76
Outras Receitas Correntes	842.525,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	7.954.868,23
RECEITAS DE CAPITAL	21.953.212,53
Transferências de Capital	18.606.337,23
Operação de Crédito	2.980.506,49
Alienação de bens móveis	366.368,81
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	247.219.527,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.954.868,23
Receitas de Capital	21.953.212,53
Deduções da Receita	- 20.756.671,22
TOTAL	256.370.937,02

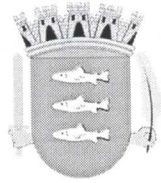
Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário 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\$ 256.370.937,02 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e dois centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:

R\$ 173.132.288,67



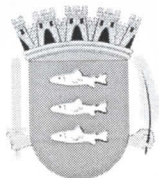
Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

II – Orçamento da Seguridade Social:

R\$ 83.238.648,35

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\$	11.262.514,25
GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.673.778,74
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	2.683.798,27
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	R\$	290.404,91
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO	R\$	5.336.249,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	9.099.904,70
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP	R\$	6.991.062,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	23.996.487,49
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	53.663.649,35
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	31.644.148,36
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA	R\$	2.881.077,15
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN	R\$	519.725,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	11.730.906,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	41.747.436,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.792.954,45
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	2.728.220,28
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	47.099,78
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R\$	3.119.960,81
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT	R\$	565.310,35
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN	R\$	22.763.817,87
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO	R\$	4.118.522,67
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	R\$	1.622.687,62
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO	R\$	305.097,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$	295.944,82
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	R\$	2.140.488,03
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$	99.799,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	3.028.175,69
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	1.183.190,88
GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	509.796,09
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	329.298,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	3.495.373,09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	256.370.937,02



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR).

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2022;

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

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

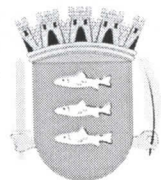
II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2022, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

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

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

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2022.

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 2021 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 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

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

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

Receitas

Receitas Correntes	226.462.856,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38
Contribuições	19.795.238,79
Receita Patrimonial	1.867.779,14
Transferências Correntes	172.718.155,48
Outras Receitas Correntes	842.525,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTO	7.954.868,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTO	7.954.868,23
Sub-Total	234.417.724,49

Receitas

Receitas de Capital	21.953.212,53
Operações de Crédito	2.980.506,49
Alienação de Bens	366.368,81
Transferências de Capital	18.606.337,23
Sub-Total	21.953.212,53

Despesas

DESPESAS CORRENTES	213.750.440,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.539.893,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.098,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.906.448,36

Sub-Total 213.750.440,43

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	39.192.651,17
INVESTIMENTOS	37.659.959,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.532.691,97

Sub-Total 39.192.651,17

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	234.417.724,49
Receitas de Capital	21.953.212,53
Deduções da Receita	0,00
Total	256.370.937,02

Despesas

Despesas Correntes	213.750.440,43
Despesas de Capital	39.192.651,17
Reserva de Contingência	3.427.845,42
Total	256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.750.440,43
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				136.539.893,74	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS					
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES		17.285.067,30			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.276.381,79			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.492.359,23			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.532.557,09			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.683.744,01			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.796,09			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		794.793,92			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		172.498,91			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.801.695,40			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.801.695,40			
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		304.098,33	304.098,33		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.098,33			
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO				76.906.448,36	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		162.598,70	162.598,70		
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		162.598,70			
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.199,57	54.199,57		
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.199,57			
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		77.099,78	393.747,28		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		77.099,78			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.647,50			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		246.383,78	76.295.902,81		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		286.925,22			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		300.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		16.830.510,30			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		59.199,56			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.511.605,41			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.095.741,86			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.038.044,93			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.972.374,22			
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		25.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.361.989,42			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.205.585,24			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		335.197,39			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.099,78			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.064.891,54			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		427.396,95			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		524.745,57			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		882.292,84			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.536.590,03	2.075.938,80		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		376.750,07			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		162.598,70			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					39.192.651,17
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				37.659.959,20	
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.386.458,74			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.822.710,87			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.223.689,81			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.099,78			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				1.532.691,97	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.532.691,97			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.427.845,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.427.845,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.427.845.42		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.427.845.42		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.427.845.42			
Total						256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					226.462.856,26
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				31.239.157,38	
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos			29.172.709,68		
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.951.799,94	15.608.722,58			
4.1.1.1.2.50.0.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.653.412,69				
4.1.1.1.2.50.0.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	88.740,48				
4.1.1.1.2.50.0.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.115.389,89				
4.1.1.1.2.50.0.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	94.256,88				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.656.922,64				
4.1.1.1.2.53.0.1.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.598.692,17				
4.1.1.1.2.53.0.2.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	781,92				
4.1.1.1.2.53.0.3.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	55.784,47				
4.1.1.1.2.53.0.4.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.664,08				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.966.926,07			
4.1.1.1.3.02.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRRJ - Líquida de Incentivos	606,80				
4.1.1.1.3.02.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRRJ - Líquida de Incentivos - Principal	606,80				
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.966.319,27				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.966.319,27				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.966.319,27				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção		9.415.781,24			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.415.781,24				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.415.781,24				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.916.927,70				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.086,65				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	488.307,48				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.459,41				
4.1.1.1.9.00.0.0.00.0000	Outros Impostos		181.279,79			
4.1.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Impostos	181.279,79				
4.1.1.1.9.99.0.3.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	181.279,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			2.066.447,70		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.834.969,20			
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.873,28				
4.1.1.2.1.50.0.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.873,28				
4.1.1.2.1.99.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.095,92				
4.1.1.2.1.99.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.808.095,92				
4.1.1.2.1.99.1.1.01.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.882.687,53				
4.1.1.2.1.99.1.1.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	295.916,85				
4.1.1.2.1.99.1.1.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	270.144,60				
4.1.1.2.1.99.1.1.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	365.601,78				
4.1.1.2.1.99.1.1.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	193.725,19				
4.1.1.2.1.99.1.1.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	192.483,48				
4.1.1.2.1.99.1.1.07.0000	Taxas de Cemitérios	13.219,04				
4.1.1.2.1.99.1.1.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	351.596,59				
4.1.1.2.1.99.1.1.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	16.753,86				
4.1.1.2.1.99.1.2.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e Juros	96.970,34				
4.1.1.2.1.99.1.3.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Divida Ativa	12.684,19				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		231.478,50			
4.1.1.2.2.53.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	231.478,50				
4.1.1.2.2.53.0.1.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	202.937,23				
4.1.1.2.2.53.0.2.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e Juros	601,13				
4.1.1.2.2.53.0.3.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	27.914,64				
4.1.1.2.2.53.0.4.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - multas e juros de mora	25,50				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				19.795.238,79	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			13.757.273,45		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		13.757.273,45			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	13.757.273,45				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	13.626.344,83				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.626.344,83				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	8.414.982,02				
4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.150.562,37				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.995.822,60				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	57.865,93				
4.1.2.1.5.01.1.1.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	7.111,91				
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	130.928,62				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	130.928,62				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			6.037.965,34		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.037.965,34			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.037.965,34				
4.1.2.4.1.50.0.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.037.965,34				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				1.867.779,14	
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			1.867.779,14		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias	816.102,95			1.867.779,14	
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.423,78				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.423,78				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	21.423,78				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	72,87				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	21.350,91				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	14.384,91				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	14.384,91				
4.1.3.2.1.01.2.1.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	8.960,74				
4.1.3.2.1.01.2.1.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	236,46				
4.1.3.2.1.01.2.1.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	676,90				
4.1.3.2.1.01.2.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,02				
4.1.3.2.1.01.2.1.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	352,23				
4.1.3.2.1.01.2.1.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	3.036,90				
4.1.3.2.1.01.2.1.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	788,14				
4.1.3.2.1.01.2.1.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	333,52				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	711.986,89				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	711.986,89				
4.1.3.2.1.01.3.1.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-OSE	1.280,18				
4.1.3.2.1.01.3.1.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	1.246,01				


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.3.1.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	485,49				
4.1.3.2.1.01.3.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	116,22				
4.1.3.2.1.01.3.1.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	4.843,89				
4.1.3.2.1.01.3.1.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.096,85				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	6.083,36				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	928,80				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	1.937,43				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.119,87				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	212,47				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equi/mobil	581,59				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	27,64				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	859,93				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	415,63				
4.1.3.2.1.01.3.1.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	77,00				
4.1.3.2.1.01.3.1.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	696.757,89				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	11.608,05				
4.1.3.2.1.01.5.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	2.640,75				
4.1.3.2.1.01.6.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	8,46				
4.1.3.2.1.01.6.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.9.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradora - Principal	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	7.892,64				
4.1.3.2.1.01.1.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	239,86				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	239,86				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	667,96				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	667,96				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	44.249,65				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	44.249,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.051.676,19				
4.1.3.2.1.04.1.1.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.727.544,21				
4.1.3.2.1.04.1.1.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	16.887,92				
4.1.3.2.1.04.1.1.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-692.755,94			172.718.155,48	
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes					
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			82.109.335,26		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.608.993,08			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.587.076,63				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.543.210,92				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.543.210,92				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.300.098,29				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.756.887,37				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.520.312,18				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.520.312,18				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.523.553,53				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.523.553,53				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.916,45				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.916,45				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.395,42				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.478,97				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.003.179,24			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.419,17				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.419,17				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.999.760,07				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.211.857,90				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	6.211.857,90				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	245.158,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cola-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	245.158,12				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cola-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEEP	542.744,05				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cola-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEEP - Principal	542.744,05				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.494.800,54			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e S	17.450.534,49				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.466.338,13				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	9.466.338,13				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	5.230.021,70				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Princi	5.230.021,70				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	806.368,02				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	806.368,02				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	319.650,27				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	319.650,27				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	137.668,30				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	137.668,30				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.490.488,07				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	1.490.488,07				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	44.266,05				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	18.362,67				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	18.362,67				
4.1.7.1.3.51.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	25.903,38				
4.1.7.1.3.51.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	25.903,38				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		3.689.976,75			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	962.159,09				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.137.733,27				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	526.012,86				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	526.012,86				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	526.012,86				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	243.685,57				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.385,96				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.385,96				
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.385,96				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		9.194.775,62			
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF	9.194.775,62				
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF	9.194.775,62				
4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF	9.194.775,62				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal	9.194.775,62				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		871.729,89			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.729,89				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDGF	21.188,92				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	IGD-SUAS	244.573,01				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	149.485,61				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	176.536,30				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACCO	108.399,13				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	158.487,87				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	13.059,05				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		81.708,75			
4.1.7.1.7.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75				
4.1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	81.708,75				
4.1.7.1.7.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	81.708,75				
4.1.7.1.7.01.1.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	81.708,75				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.164.171,39			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	272.570,52				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	272.570,52				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	272.570,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.891.600,87				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.891.600,87				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.891.600,87				
4.1.7.1.9.99.1.1.01.0000	Outras Transferências da União	4.891.600,87				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			55.608.820,22		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		53.245.268,78			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.832.471,78				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	63.524.122,50				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-12.691.650,72				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.263.890,07				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.846.330,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-592.439,93				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	109.832,99				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	137.291,28				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.458,29				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.073,94				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.073,94				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		273.171,31			
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	273.171,31				
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	273.171,31				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.703.625,97			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.703.625,97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.703.625,97				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Bloco de Atenção Básica	29.914,39				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.448.862,41				
4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	81.825,13				
4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	143.024,04				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		386.754,16			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	55.895,40				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	55.895,40				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	55.895,40				
4.1.7.2.9.52.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36				
4.1.7.2.9.52.1.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	274.963,36				
4.1.7.2.9.52.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	274.963,36				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.895,40				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.895,40				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.895,40				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			35.000.000,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.000.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				842.525,47	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		434.740,85	434.740,85		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		434.740,85			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	434.740,85				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	434.740,85				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		42.427,26		42.427,26	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		42.427,26			
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Outras Restituições		42.427,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,26				
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,26				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	42.427,26				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições - Principal	42.427,26				
4.1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	8.514,68				
4.1.9.2.2.99.1.1.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	33.912,58				
4.1.9.9.0.00.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			365.357,36		
4.1.9.9.0.00.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		365.357,36			
4.1.9.9.9.12.0.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	289.404,91				
4.1.9.9.9.12.2.0.00.0000	Ônus de Sucumbência	289.404,91				
4.1.9.9.9.12.2.1.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	289.404,91				
4.1.9.9.9.99.0.00.0000	Outras Receitas	75.952,45				
4.1.9.9.9.99.0.00.0000	Outras Receitas	75.952,45				
4.1.9.9.9.99.9.1.00.0000	Outras Receitas - Principal	75.952,45				
4.2.0.0.0.00.0.00.0000	Receitas de Capital					21.953.212,53
4.2.1.0.0.0.0.00.0000	Operações de Crédito					2.980.506,49
4.2.1.1.0.0.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			2.980.506,49		
4.2.1.1.9.0.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		2.980.506,49			
4.2.1.1.9.99.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49				
4.2.1.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.980.506,49				
4.2.1.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.980.506,49				
4.2.2.0.0.0.0.00.0000	Alienação de Bens					366.368,81
4.2.2.1.0.0.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			366.368,81		
4.2.2.1.3.0.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		366.368,81			
4.2.2.1.3.01.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	366.368,81				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	366.368,81				
4.2.4.0.0.0.0.00.0000	Transferências de Capital					18.606.337,23
4.2.4.1.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			17.856.495,03		
4.2.4.1.4.0.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		17.856.495,03			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	487.462,57				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,84				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.647.522,84				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.647.522,84				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.721.509,62				
4.2.4.1.4.99.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.019.493,51				
4.2.4.1.4.99.1.1.03.0000	Convênio Largo do Tapeaguá	361.256,36				
4.2.4.1.4.99.1.1.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	96.861,70				
4.2.4.1.4.99.1.1.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	243.898,05				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		749.842,20	749.842,20		
4.2.4.2.2.99.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20				
4.2.4.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	749.842,20				
4.2.4.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.143,72				
4.2.4.2.2.99.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	189.698,48				
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					7.954.868,23
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária		7.954.868,23	7.954.868,23		
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	6.475.029,28				
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.475.029,28				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.475.029,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.475.029,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	6.475.029,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.010.384,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta					
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	4.691.079,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	732.507,81				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	28.141,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	12.916,69				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.479.838,95				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.479.838,95				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.479.838,95				

Total: 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41
Total da Unidade:		9.326.325,41

Total do Órgão: 9.326.325,41

Total do Poder: 9.326.325,41

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	2.023.383,95
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.023.383,95
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.023.383,95
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95
16.000.0000.0000	Habitação	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	352.297,18
Total da Unidade:		2.673.778,74

Total da Unidade: 2.673.778,74

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	509.796,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	509.796,09
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	509.796,09
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09
Total da Unidade:		509.796,09

Total da Unidade: 509.796,09

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	329.298,26
04.122.0000.0000	Administração Geral	329.298,26
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	288.198,48
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	41.099,78
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	41.099,78
Total da Unidade:		329.298,26

Total da Unidade: 329.298,26

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA 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	2.759.078,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.759.078,09
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.559.379,61
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	499.596,53
06.181.0000.0000	Policiamento	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	118.399,12

Total da Unidade: 3.495.373,09

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	2.683.798,27
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.683.798,27
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.641.698,49
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78

Total da Unidade: 2.683.798,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	290.404,91
02.122.0000.0000	Administração Geral	290.404,91
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	290.404,91
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91

Total da Unidade: 290.404,91

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

04.000.0000.0000	Administração	5.336.249,45
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.336.249,45
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.268.049,88
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	5.268.049,88
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	68.199,57
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	54.199,57
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00

Total da Unidade: 5.336.249,45

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96
04.000.0000.0000	Administração	5.834.657,27
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	758.794,64
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	758.794,64
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83

Total da Unidade: 9.099.904,70

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.000.0000.0000	Energia	6.991.062,95
25.122.0000.0000	Administração Geral	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	6.692.965,34
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	6.692.965,34
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	298.097,61
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.097,61

Total da Unidade: 6.991.062,95

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

12.000.0000.0000	Educação	22.460.398,57
12.122.0000.0000	Administração Geral	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVA	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOL	27.099,78
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	61.199,56
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	61.199,56

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	27.099,78
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS E	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.868.162,30
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.150.050,53
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	560.696,32
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	243.898,04
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.734.479,41
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.734.479,41
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	189.698,48
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.324.915,44
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.324.915,44
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	108.399,13
12.367.0000.0000	Educação Especial	54.199,56
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,56
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO E	54.199,56
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	534.159,19
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	534.159,19
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	783.694,14
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	298.097,61
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27
Total da Unidade:		23.996.487,49

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

12.000.0000.0000	Educação	53.663.649,35
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	44.898,05
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	44.898,05
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.440.541,98
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	48.164.544,17
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	8.986.826,49
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.399,12
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.924.960,95
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.661.370,93
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	106.299,34
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	106.299,34
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	146.949,03
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	146.949,03
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25
Total da Unidade:		53.663.649,35

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

04.000.0000.0000	Administração	1.381.889,37
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.318.789,59

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0000.0000	Administração Geral	63.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	63.099,78
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78
15.000.0000.0000	Urbanismo	31.627.559,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	27.099,78
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	12.338.871,64
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.338.871,64
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	81.299,34
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	956.891,55
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	980.506,49
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRI	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.405.780,92
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	162.598,70
17.000.0000.0000	Saneamento	470.888,51
17.605.0000.0000	Abastecimento	470.888,51
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	470.888,51
26.000.0000.0000	Transporte	100.000,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00

Total da Unidade: 33.580.337,20

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	108.399,13
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13
17.000.0000.0000	Saneamento	298.097,62
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298.097,62
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.106.482,79
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	10.000,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	81.299,35
20.000.0000.0000	Agricultura	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00
25.000.0000.0000	Energia	243.898,05
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	243.898,05

Total da Unidade: 2.881.077,15

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	519.725,19
------------------	------------------	------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.542.0000.0000	Controle Ambiental	519.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	519.725,19
Total da Unidade:		519.725,19

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	11.730.906,74
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57
10.301.0000.0000	Atenção Básica	11.180.010,88
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	435.596,54
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	492.696,29
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	199.598,68
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	199.598,68
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	293.097,61
Total da Unidade:		11.730.906,74

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	41.747.436,65
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	189.698,48
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.829.458,84
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	15.310.507,21
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.099,78
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.845.180,57
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	243.898,04
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	108.399,13
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	189.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.998.408,45
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	209.698,46

Total da Unidade: 41.747.436,65

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.792.954,45
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.352.889,37
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.352.889,37
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83
Total da Unidade:		5.792.954,45

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.457.222,45
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	306.547,70
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	306.547,70
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.123.574,97
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.123.574,97
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CR	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	81.299,35
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	81.299,35
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	55.895,40
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	270.997,83
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	270.997,83
Total da Unidade:		2.728.220,28

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	47.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	47.099,78
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	47.099,78

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78
		Total da Unidade: 47.099,78

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

26.000.0000.0000	Transporte	3.119.960,81
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.119.960,81
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.119.960,81
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34
		Total da Unidade: 3.119.960,81

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.000.0000.0000	Transporte	565.310,35
26.122.0000.0000	Administração Geral	565.310,35
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	565.310,35
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	565.310,35
		Total da Unidade: 565.310,35

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.707.286,34
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.300.789,59
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59
		Total da Unidade: 22.763.817,87

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

13.000.0000.0000	Cultura	3.692.025,93
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.840.685,46
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	42.099,78
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	42.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	42.099,78
15.000.0000.0000	Urbanismo	426.496,74
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	189.698,48
Total da Unidade:		4.118.522,67

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	1.622.687,62
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.622.687,62
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	63.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00
Total da Unidade:		1.622.687,62

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	305.097,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	305.097,60
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	305.097,60
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60
Total da Unidade:		305.097,60

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	13.099,78
04.122.0000.0000	Administração Geral	13.099,78
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.078.691,95
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78
23.695.0000.0000	Turismo	1.035.592,17
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.035.592,17
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00

Total da Unidade: 2.140.488,03

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	99.799,35
23.695.0000.0000	Turismo	99.799,35
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	99.799,35
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	99.799,35

Total da Unidade: 99.799,35

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	3.028.175,69
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.028.175,69
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.028.175,69
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69

Total da Unidade: 3.028.175,69

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.074.791,75
------------------	---------------	--------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0000.0000	Administração Geral	1.074.791,75
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.074.791,75
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75
24.000.0000.0000	Comunicações	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13
Total da Unidade:		1.183.190,88

Total do Órgão: 247.044.611,61

Total do Poder: 247.044.611,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.000.00000000	Judiciário	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.932.103,40	0,00	0,00	2.932.103,40
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.641.698,49	0,00	0,00	2.641.698,49
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	290.404,91	0,00	0,00	290.404,91
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.000.00000000	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	22.046.521,65	243.898,05	0,00	22.290.419,70
04.000.00000000	Administração	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA	14.893.074,79	243.898,05	0,00	15.136.972,84
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.751.775,45	0,00	0,00	14.751.775,45
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.023.383,95	0,00	0,00	2.023.383,95
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	288.198,48	0,00	0,00	288.198,48
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.268.049,88	0,00	0,00	5.268.049,88
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA	2.559.379,61	0,00	0,00	2.559.379,61
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.028.175,69	0,00	0,00	3.028.175,69
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75	0,00	0,00	1.074.791,75
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	0,00	0,00	509.796,09
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.000,00	189.698,48	0,00	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	118.199,56	54.199,57	0,00	172.399,13
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	41.099,78	0,00	0,00	41.099,78
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
06.000.000000000	Segurança Pública	736.295,00	0,00	0,00	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	0,00	0,00	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	499.596,53	0,00	0,00	499.596,53
06.181.0000.0000	Policimento	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
08.000.000000000	Assistência Social	7.836.580,37	460.696,31	0,00	8.297.276,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27	0,00	0,00	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	0,00	0,00	71.199,56
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	200.698,47	0,00	0,00	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70	0,00	0,00	306.547,70
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	0,00	0,00	335.197,39
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13	0,00	0,00	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	0,00	0,00	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08	0,00	0,00	558.796,08
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.498,91	0,00	0,00	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNIC	309.692,63	0,00	0,00	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	139.399,12	0,00	0,00	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	0,00	0,00	275.997,83
09.000.00000000	Previdência Social	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	58.793,93	0,00	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.707.286,34	0,00	0,00	1.707.286,34
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	0,00	0,00	19.696.948,01
10.000.00000000	Saúde	52.311.348,90	1.166.994,49	0,00	53.478.343,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAU	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34	0,00	0,00	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	0,00	0,00	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	32.492.870,02	516.599,70	0,00	33.009.469,72
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	6.164.950,63	188.502,08	0,00	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07	0,00	0,00	1.926.488,07
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	188.502,08	0,00	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60	0,00	0,00	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90	0,00	0,00	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35	0,00	0,00	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53	0,00	0,00	138.020,53
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	15.583.505,05	162.598,70	0,00	15.746.103,75
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70	0,00	0,00	164.598,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59	0,00	0,00	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62	0,00	0,00	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.687.482,07	650.394,79	0,00	16.337.876,86
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	199.598,68	243.898,04	0,00	443.496,72
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	135.498,91	0,00	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEI	199.598,68	0,00	0,00	199.598,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	689.195,67	0,00	0,00	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66	0,00	0,00	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01	0,00	0,00	7.200,01
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.505.590,11	406.496,75	0,00	14.912.086,86
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76	0,00	0,00	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75	0,00	0,00	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50	0,00	0,00	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10	0,00	0,00	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIM	1.997.500,00	0,00	0,00	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
12.000.00000000	Educação	63.144.986,29	12.979.061,63	0,00	76.124.047,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	402.297,19	200.000,00	0,00	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	78.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	78.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	0,00	0,00	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05	0,00	0,00	44.898,05
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	54.354.684,72	9.954.019,56	0,00	64.308.704,28
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	42.360.575,14	9.954.019,56	0,00	52.314.594,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	560.696,32	0,00	560.696,32
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 15%	0,00	8.986.826,49	0,00	8.986.826,49
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	759.582,31	0,00	0,00	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	963.439,27	0,00	0,00	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23	0,00	0,00	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	243.898,04	0,00	0,00	243.898,04
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	0,00	0,00	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08	0,00	0,00	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	275.997,81	0,00	0,00	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69	0,00	0,00	162.598,69
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.399,12	0,00	0,00	113.399,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08	0,00	0,00	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.395.657,26	2.263.783,10	0,00	7.659.440,36
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.132.067,24	2.263.783,10	0,00	6.395.850,34
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.263.783,10	0,00	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	91.299,35	0,00	0,00	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90	0,00	0,00	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	0,00	0,00	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.263.590,02	0,00	0,00	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24	0,00	0,00	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31	0,00	0,00	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34	0,00	0,00	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	0,00	0,00	99.849,25
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
13.000.00000000	Cultura	3.706.867,17	1.607.846,38	0,00	5.314.713,55
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.872.785,24	81.299,35	0,00	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	32.099,78	81.299,35	0,00	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	164.294,53	1.526.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	164.294,53	1.526.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.309.748,77	0,00	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53	0,00	0,00	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.664.787,40	0,00	0,00	1.664.787,40
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.099,78	0,00	0,00	105.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FILMAR	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
15.000.00000000	Urbanismo	21.084.273,35	11.383.279,44	0,00	32.467.552,79
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE DEFICIE	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU REESTRUTURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	236.798,26	0,00	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.876.885,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.876.885,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	589.698,48	0,00	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	785.893,71	0,00	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	0,00	826.653,46	0,00	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	391.371,12	0,00	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO.	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	498.097,62	0,00	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	921.392,63	0,00	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.246.590,02	0,00	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	3.094.292,84	0,00	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	81.299,34	0,00	81.299,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	42.099,78	0,00	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	956.891,55	0,00	956.891,55
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	980.506,49	0,00	980.506,49
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.246.590,03	0,00	0,00	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
16.000.00000000	Habitação	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
17.000.00000000	Saneamento	298.097,62	470.888,51	0,00	768.986,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
18.000.00000000	Gestão Ambiental	2.235.712,15	390.495,83	0,00	2.626.207,98
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	309.196,48	0,00	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	529.725,19	0,00	0,00	529.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNO	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	0,00	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.000.000000000	Agricultura	124.199,56	0,00	0,00	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
22.000.000000000	Indústria	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.000.000000000	Comércio e Serviços	700.996,72	477.494,58	0,00	1.178.491,30
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTEALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0000.0000	Turismo	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	369.095,45	0,00	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	40.099,78	0,00	0,00	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	0,00	0,00	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR	114.299,34	0,00	0,00	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24.000.00000000	Comunicações	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
25.000.00000000	Energia	6.692.965,34	541.995,66	0,00	7.234.961,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FU	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
26.000.00000000	Transporte	3.785.271,16	0,00	0,00	3.785.271,16
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	1.949.670,13	0,00	0,00	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,92	0,00	0,00	140.498,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19	0,00	0,00	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	565.310,35	0,00	0,00	565.310,35
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.075.392,61	460.696,31	0,00	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	0,00	0,00	156.498,91
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	0,00	0,00	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78	0,00	0,00	62.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
99.000.00000000	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	0,00	3.427.845,42
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
02.000.0000.0000	Judiciário	2.683.798,27	290.404,91	2.974.203,18
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.683.798,27	290.404,91	2.974.203,18
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.641.698,49	290.404,91	2.932.103,40
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49	0,00	2.641.698,49
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	290.404,91	290.404,91
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78	0,00	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78	0,00	42.099,78
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96	0,00	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96	0,00	379.396,96
04.000.0000.0000	Administração	22.127.821,00	162.598,70	22.290.419,70
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI	1.318.789,59	0,00	1.318.789,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.974.374,14	162.598,70	15.136.972,84
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.751.775,45	0,00	14.751.775,45
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	0,00	2.023.383,95
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	0,00	288.198,48
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA	5.268.049,88	0,00	5.268.049,88
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61	0,00	2.559.379,61
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	0,00	3.028.175,69
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ	1.074.791,75	0,00	1.074.791,75
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	0,00	509.796,09
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	37.099,78	162.598,70	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	27.099,78	162.598,70	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78	0,00	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	0,00	13.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	172.399,13	0,00	172.399,13
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	54.199,57	0,00	54.199,57
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL	41.099,78	0,00	41.099,78
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME	33.099,78	0,00	33.099,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	0,00	5.834.657,27
06.000.0000.0000	Segurança Pública	736.295,00	0,00	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88	0,00	617.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88	0,00	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	0,00	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG	499.596,53	0,00	499.596,53

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.181.0000.0000	Policiamento	118.399,12	0,00	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12	0,00	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO	118.399,12	0,00	118.399,12
08.000.0000.0000	Assistência Social	7.032.845,95	1.264.430,73	8.297.276,68
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27	0,00	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43	0,00	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	0,00	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84	0,00	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	0,00	235.997,84
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	318.997,81	0,00	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81	0,00	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	0,00	71.199,56
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	200.698,47	0,00	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	47.099,78	0,00	47.099,78
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	27.099,78	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.099,78	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	231.698,47	121.949,01	353.647,48
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	231.698,47	121.949,01	353.647,48
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	184.598,69	121.949,01	306.547,70
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	47.099,78	0,00	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.361.082,40	1.115.381,94	3.476.464,34
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.361.082,40	1.115.381,94	3.476.464,34
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	108.399,13	108.399,13
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	0,00	335.197,39
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	54.199,57	0,00	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	108.399,13	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE A	0,00	108.399,13	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	81.299,35	81.299,35
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	118.399,13	0,00	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	406.496,75	0,00	406.496,75
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	0,00	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	233.598,69	325.197,39	558.796,08
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	120.399,13	27.099,78	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	90.299,34	219.393,29	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	58.099,78	81.299,34	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	0,00	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	55.895,40	55.895,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	216.798,27	0,00	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	0,00	275.997,83
09.000.0000.0000	Previdência Social	19.696.948,01	1.766.080,27	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	19.696.948,01	1.766.080,27	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	19.696.948,01	1.766.080,27	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	58.793,93	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI	0,00	1.707.286,34	1.707.286,34

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	0,00	19.696.948,01
10.000.0000.0000	Saúde	33.282.336,23	20.196.007,16	53.478.343,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48	0,00	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48	0,00	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSI	189.698,48	0,00	189.698,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.199,57	0,00	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57	0,00	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	0,00	58.199,57
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	98.299,34	54.199,56	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	98.299,34	54.199,56	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	34.099,78	54.199,56	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	0,00	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	20.849.381,20	12.160.088,52	33.009.469,72
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34	0,00	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	0,00	10.744.414,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.375.984,82	3.977.467,89	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	436.000,00	1.490.488,07	1.926.488,07
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	54.199,57	134.302,51	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00	27.099,78	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1.636.986,99	1.882.359,61	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	0,00	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	108.299,34	54.199,56	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	243.898,05	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.199,57	7.099,78	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	138.020,53	138.020,53
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	7.624.782,47	8.121.321,28	15.746.103,75
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	108.399,13	0,00	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BA	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70	0,00	164.598,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	7.005.086,15	7.026.658,44	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	184.099,78	1.094.662,84	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	7.099,78	57.099,78
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	7.099,78	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	54.199,57	54.199,57	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	54.199,57	54.199,57	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.086.872,61	6.251.004,25	16.337.876,86
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	226.698,46	216.798,26	443.496,72
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	27.099,78	108.399,13	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	0,00	108.399,13	108.399,13
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACUL	199.598,68	0,00	199.598,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	167.099,78	522.095,89	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	167.099,78	514.895,88	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	7.200,01	7.200,01
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.347,63	225.749,98	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	67.347,63	225.749,98	293.097,61
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.625.726,74	5.286.360,12	14.912.086,86

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	27.099,78	162.598,70	189.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.798,27	0,00	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA	583.796,09	556.995,67	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	1.850.777,68	1.278.783,07	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.946.160,55	1.667.088,95	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	838.594,37	785.893,73	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR EST	1.162.500,00	835.000,00	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	124.199,57	462.674,33	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	124.199,57	462.674,33	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	124.199,57	462.674,33	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.261.590,03	736.818,42	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.261.590,03	736.818,42	1.998.408,45
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.261.590,03	736.818,42	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	512.796,09	422.822,96	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	512.796,09	422.822,96	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	512.796,09	422.822,96	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	101.299,34	108.399,12	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	101.299,34	108.399,12	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT	101.299,34	108.399,12	209.698,46
12.000.0000.0000	Educação	47.621.109,28	28.502.938,64	76.124.047,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	385.498,92	216.798,27	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	185.498,92	216.798,27	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESC	185.498,92	216.798,27	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78	0,00	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78	0,00	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA F	27.099,78	0,00	27.099,78
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	13.500,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	0,00	7.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	61.199,56	44.898,05	106.097,61
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	61.199,56	44.898,05	106.097,61
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	0,00	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	27.099,78	0,00	27.099,78
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	44.898,05	44.898,05
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	0,00	54.199,57
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	0,00	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	54.199,57	0,00	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	54.199,57	135.498,92	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	135.498,92	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	54.199,57	135.498,92	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	41.847.404,26	22.461.300,02	64.308.704,28
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77	0,00	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	0,00	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.129.292,49	22.185.302,21	52.314.594,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	0,00	298.097,61

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	216.798,27	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	189.698,48	0,00	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	54.199,57	506.496,75	560.696,32
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	2.737.078,10	6.249.748,39	8.986.826,49
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	108.399,13	651.183,18	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	963.439,27	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	611.840,23	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	243.898,04	243.898,04
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	0,00	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	12.741.898,08	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	275.997,81	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	162.598,69	162.598,69
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	113.399,12	113.399,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08	0,00	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08	0,00	896.488,08
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08	0,00	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.642.171,38	4.017.268,98	7.659.440,36
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.642.171,38	2.753.678,96	6.395.850,34
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	104.199,57	2.159.583,53	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	189.698,48	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	10.000,00	81.299,35	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	27.099,78	162.598,70	189.698,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	160.498,90	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	0,00	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	1.263.590,02	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.219.490,24	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	44.099,78	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	412.399,13	1.018.815,65	1.431.214,78
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	412.399,13	1.018.815,65	1.431.214,78
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	0,00	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	85.299,35	831.216,96	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	27.099,78	81.299,35	108.399,13
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	0,00	106.299,34	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	126.949,03	74.199,56	201.148,59
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	126.949,03	74.199,56	201.148,59
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	27.099,78	27.099,78	54.199,56
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	47.099,78	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	0,00	99.849,25
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	534.159,19	534.159,19
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	534.159,19	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	534.159,19	534.159,19
13.000.0000.0000	Cultura	4.057.468,51	1.257.245,04	5.314.713,55
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.954.084,59	0,00	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46	0,00	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	1.840.685,46	0,00	1.840.685,46

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	113.399,13	0,00	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.299,35	0,00	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	0,00	32.099,78
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	433.596,52	1.257.245,04	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	433.596,52	1.257.245,04	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	108.399,13	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	216.798,26	1.092.950,51	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	108.399,13	55.895,40	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.664.787,40	0,00	1.664.787,40
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62	0,00	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	0,00	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.099,78	0,00	105.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	42.099,78	0,00	42.099,78
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	0,00	63.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	108.399,13	162.598,70	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	108.399,13	162.598,70	270.997,83
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	108.399,13	162.598,70	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	108.399,13	162.598,70	270.997,83
15.000.0000.0000	Urbanismo	26.029.811,49	6.437.741,30	32.467.552,79
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	0,00	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES	27.099,78	0,00	27.099,78
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO	236.798,26	0,00	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	189.698,48	0,00	189.698,48
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	6.368.826,64	6.275.142,60	12.643.969,24
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.368.826,64	6.275.142,60	12.643.969,24
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.698,48	0,00	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	108.399,13	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	677.494,58	108.399,13	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	214.895,88	611.757,58	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	39.073,94	352.297,18	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO	216.798,27	27.099,78	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	498.097,62	0,00	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	406.496,75	514.895,88	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	596.195,22	650.394,80	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	579.396,96	2.514.895,88	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	81.299,34	0,00	81.299,34
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	42.099,78	0,00	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	821.392,63	135.498,92	956.891,55

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	980.506,49	980.506,49
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	0,00	305.097,60
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	0,00	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	108.399,13	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA I	1.083.991,33	162.598,70	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.405.780,92	0,00	9.405.780,92
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13	0,00	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13	0,00	108.399,13
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	0,00	108.399,13
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	162.598,70	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	162.598,70	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	162.598,70	162.598,70
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	650.394,79	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.394,79	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	298.097,61	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	352.297,18	352.297,18
17.000.0000.0000	Saneamento	199.890,68	569.095,45	768.986,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	298.097,62	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	298.097,62	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	298.097,62	298.097,62
17.605.0000.0000	Abastecimento	199.890,68	270.997,83	470.888,51
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	199.890,68	270.997,83	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	199.890,68	270.997,83	470.888,51
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.432.482,79	193.725,19	2.626.207,98
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICUL	1.337.889,36	0,00	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	435.495,82	0,00	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	435.495,82	0,00	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	309.196,48	0,00	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	81.299,34	0,00	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	336.000,00	193.725,19	529.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	326.000,00	193.725,19	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊN	326.000,00	193.725,19	519.725,19
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇA	4.000,00	0,00	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00	0,00	6.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	0,00	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26	0,00	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	0,00	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	81.299,35	0,00	81.299,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12	0,00	674.399,12
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12	0,00	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO	674.399,12	0,00	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	124.199,56	0,00	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56	0,00	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	0,00	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	45.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	11.000,00	352.297,18	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	352.297,18	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	352.297,18	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	609.395,85	569.095,45	1.178.491,30
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00	0,00	6.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78	0,00	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78	0,00	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	0,00	27.099,78
23.695.0000.0000	Turismo	566.296,07	569.095,45	1.135.391,52
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	566.296,07	569.095,45	1.135.391,52
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	369.095,45	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	108.399,13	0,00	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	40.099,78	0,00	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	0,00	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	0,00	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECH	114.299,34	0,00	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	0,00	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	0,00	27.099,78
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	99.799,35	0,00	99.799,35
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35	0,00	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	200.000,00	200.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	108.399,13	0,00	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13	0,00	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	0,00	108.399,13
25.000.0000.0000	Energia	1.034.396,96	6.200.564,04	7.234.961,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	655.000,00	6.037.965,34	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	655.000,00	6.037.965,34	6.692.965,34

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	655.000,00	6.037.965,34	6.692.965,34
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	81.299,35	162.598,70	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	81.299,35	162.598,70	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	81.299,35	162.598,70	243.898,05
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.097,61	0,00	298.097,61
26.000.0000.0000	Transporte	3.347.889,56	437.381,60	3.785.271,16
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.247.889,56	437.381,60	3.685.271,16
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.247.889,56	437.381,60	3.685.271,16
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	1.891.685,48	57.984,65	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	113.399,14	27.099,78	140.498,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	0,00	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	0,00	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	243.898,05	81.299,35	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	216.798,27	135.498,92	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	81.299,34	81.299,34
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	511.110,79	54.199,56	565.310,35
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.129.592,18	406.496,74	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78	0,00	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78	0,00	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	0,00	156.498,91
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	0,00	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	377.197,40	406.496,74	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	377.197,40	406.496,74	783.694,14
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	298.097,61	298.097,61
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	108.399,13	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	54.199,57	0,00	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78	0,00	62.099,78
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78	0,00	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00	0,00	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27	0,00	216.798,27
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	758.794,64	0,00	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	758.794,64	0,00	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	758.794,64	0,00	758.794,64
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	758.794,64	0,00	758.794,64
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	3.427.845,42
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	2.127.055,83
Total:		186.951.841,1	69.419.095,89	256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	9.326.325,41
	Total R\$ 9.326.325,41	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	2.974.203,18
03	Essencial a Justiça	379.396,96
04	Administração	22.290.419,70
06	Segurança Pública	736.295,00
08	Assistência Social	8.297.276,68
09	Previdência Social	21.463.028,28
10	Saúde	53.478.343,39
12	Educação	76.124.047,92
13	Cultura	5.314.713,55
14	Direitos da Cidadania	270.997,83
15	Urbanismo	32.467.552,79
16	Habitação	650.394,79
17	Saneamento	768.986,13
18	Gestão Ambiental	2.626.207,98
19	Ciência e Tecnologia	685.399,12
20	Agricultura	124.199,56
22	Indústria	363.297,18
23	Comércio e Serviços	1.178.491,30
24	Comunicações	108.399,13
25	Energia	7.234.961,00
26	Transporte	3.785.271,16
27	Desporto e Lazer	1.536.088,92
28	Encargos Especiais	758.794,64
99	Reserva de Contingência	3.427.845,42
	Total R\$ 247.044.611,61	
	Total Geral R\$ 256.370.937,02	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
02	Judiciário	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
03	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
04	Administração	22.046.521,65	243.898,05	0,00	22.290.419,70
06	Segurança Pública	736.295,00	0,00	0,00	736.295,00
08	Assistência Social	7.836.580,37	460.696,31	0,00	8.297.276,68
09	Previdência Social	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
10	Saúde	52.311.348,90	1.166.994,49	0,00	53.478.343,39
12	Educação	63.144.986,29	12.979.061,63	0,00	76.124.047,92
13	Cultura	3.706.867,17	1.607.846,38	0,00	5.314.713,55
14	Direitos da Cidadania	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
15	Urbanismo	21.084.273,35	11.383.279,44	0,00	32.467.552,79
16	Habitação	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
17	Saneamento	298.097,62	470.888,51	0,00	768.986,13
18	Gestão Ambiental	2.235.712,15	390.495,83	0,00	2.626.207,98
19	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	0,00	685.399,12
20	Agricultura	124.199,56	0,00	0,00	124.199,56
22	Indústria	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
23	Comércio e Serviços	700.996,72	477.494,58	0,00	1.178.491,30
24	Comunicações	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
25	Energia	6.692.965,34	541.995,66	0,00	7.234.961,00
26	Transporte	3.785.271,16	0,00	0,00	3.785.271,16
27	Desporto e Lazer	1.075.392,61	460.696,31	0,00	1.536.088,92
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
99	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	0,00	3.427.845,42
Total Geral:		224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

Resumo

Orçamento Fiscal	142.544.147,84	29.829.346,19	758.794,64	173.132.288,67
Orçamento da Seguridade Social	81.552.163,62	1.686.484,73	0,00	83.238.648,35
Total do Resumo	224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNP.J.: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	758.794,64	2.059.524,23
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.382.620,40	200.000,00	0,00	66.582.620,40
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	49.787.286,69	12.779.061,63	0,00	62.566.348,32
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	0,00	0,00	1.639.587,83
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.370.228,59	432.400,12	0,00	9.802.628,71
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.462.399,20	162.598,70	0,00	16.624.997,90
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.124.531,50	189.698,48	0,00	11.314.229,98
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.217.584,56	477.494,58	0,00	2.695.079,14
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.976.885,02	11.311.980,09	0,00	13.288.865,11
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	78.199,56	352.297,18	0,00	430.496,74
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	306.494,09	2.034.343,12	0,00	2.340.837,21
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	160.299,34	54.199,57	0,00	214.498,91
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.951.510,94	1.852.977,44	0,00	5.804.488,38
0017	VIDA SAUDÁVEL	9.728.778,75	569.095,45	0,00	10.297.874,20
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	232.598,69	81.299,35	0,00	313.898,04
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	368.097,60	309.196,48	0,00	677.294,08
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	0,00	0,00	1.228.716,66
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.505.590,11	406.496,75	0,00	14.912.086,86
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total Geral:		224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.203.158,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.791,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	135.498,92
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487.796,10
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.698,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.997,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.893,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	867.193,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.898,05
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35

Total da Unidade R\$ 9.326.325,41

Total da Secretaria R\$ 9.326.325,41

Total do Órgão R\$ 9.326.325,41

Total do Poder R\$ 9.326.325,41

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.791,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.297,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.199,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.496,75

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13

Total da Unidade R\$ 2.673.778,74

Total da Secretaria R\$ 2.673.778,74

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.498,92
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.099,78
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00

Total da Unidade R\$ 2.683.798,27

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.464,70
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.226,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.453,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.253,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.453,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.453,50

Total da Unidade R\$ 290.404,91

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Total da Secretaria R\$ 2.974.203,18

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574.479,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.097,61
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.299,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	642.190,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.299,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.685,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 5.336.249,45

Total da Secretaria R\$ 5.336.249,45

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.097,61
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	382.396,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.098,33
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298.097,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.290,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.791,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	820.696,31
3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83

Total da Unidade R\$ 9.099.904,70

Total da Secretaria R\$ 9.099.904,70

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	823.387,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.086,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.798,26
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.399,13
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.798,27
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.199,57
3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.290.851,29
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	29.099,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.496,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.298,27
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219.798,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.898,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.975.633,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	218.399,13
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	108.399,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.299,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.186.133,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968.613,93
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	266.798,27

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Total da Unidade R\$ 23.996.487,49

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	6.012.601,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.144.347,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.537.587,86
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.399.306,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.299,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	602.993,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.498,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.587,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.316.941,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044.791,77
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	748.492,41

Total da Unidade R\$ 53.663.649,35

Total da Secretaria R\$ 77.660.136,84

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.199,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.067.659,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.698,48
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.299,35
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.898,05
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.498,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.853.078,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.898,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.679.238,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.299,35

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.4.4.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.879.074,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.995,66
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.399,13
3.4.4.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78

Total da Unidade R\$ 33.580.337,20

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.399,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57

Total da Unidade R\$ 305.097,60

Total da Secretaria R\$ 33.885.434,80

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.299,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.295,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.399,13
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	155.498,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.598,70
3.3.3.9.0.38.00.00.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.693,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	541.995,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.598,69

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

Total da Unidade R\$ 2.881.077,15

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	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.226,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 519.725,19

Total da Secretaria R\$ 3.400.802,34

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.734.386,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.417.264,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.496,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.097,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.197,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	446.596,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.898,06
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.698,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.572.787,43
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.399,13
3.3.3.9.0.46.00.00.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	352.297,18
3.3.3.9.4.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	162.598,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.195,23
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	514.895,88

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade R\$ 11.730.906,74

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.836.703,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.660.532,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.687,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.598,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.515.488,08
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.121.984,82
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	520.321,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055.592,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.281.383,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	456.270,24
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.348,61
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.292,85
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	376.750,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	895.996,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816.486,35

Total da Unidade R\$ 41.747.436,65

Total da Secretaria R\$ 53.478.343,39

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506.995,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.842.785,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.496,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.199,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	335.197,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758.793,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.396,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741.694,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	335.197,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.798,26
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00

Total da Unidade R\$ 5.792.954,45

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.391,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.749,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.649,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	295.995,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	229.798,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.549,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.248,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.995,65
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,79
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.694,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.849,24

Total da Unidade R\$ 2.728.220,28

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 47.099,78

Total da Secretaria R\$ 8.568.274,51

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.097,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.354.989,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.785,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	243.898,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.199,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.596,53
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.095,45
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00

Total da Unidade R\$ 3.119.960,81

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.299,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.314,69
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13

Total da Unidade R\$ 565.310,35

Total da Secretaria R\$ 3.685.271,16

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	17.285.067,30
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	2.276.381,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.893,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.498,92
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.199,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.598,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.997,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.199,57
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.099,78
3.3.3.9.1.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.793,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.698,48
3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.789,59

Total da Unidade R\$ 22.763.817,87

Total da Secretaria R\$ 22.763.817,87

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.694,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.598,70
3.3.3.5.0.43.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.997,83
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.299,34
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.399,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.589,54
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	216.798,27
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.099,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.099,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.418.147,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.498,91

Total da Unidade R\$ 4.118.522,67

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78
3.3.3.5.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	77.099,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.099,78
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.299,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.791,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 1.622.687,62

Total da Secretaria R\$ 5.741.210,29

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.199,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.498,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.111.091,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,12

Total da Unidade R\$ 2.140.488,03

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 99.799,35

Total da Secretaria R\$ 2.240.287,38

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.895,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	27.099,78

Total da Unidade R\$ 3.028.175,69

Total da Secretaria R\$ 3.028.175,69

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.292,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 1.183.190,88

Total da Secretaria R\$ 1.183.190,88

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.299,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78

Total da Unidade R\$ 509.796,09

Total da Secretaria R\$ 509.796,09

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	162.598,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.099,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.099,78

Total da Unidade R\$ 329.298,26

Total da Secretaria R\$ 329.298,26

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.276.381,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.399,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.498,91
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	122.399,13
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.299,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.997,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.299,35

Total da Unidade R\$ 3.495.373,09

Total da Secretaria R\$ 3.495.373,09

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.596,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.682.878,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.399,13

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.496,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.299,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623.295,01

Total da Unidade R\$ 6.991.062,95

Total da Secretaria R\$ 6.991.062,95

Total do Órgão R\$ 247.044.611,61

Total do Poder R\$ 247.044.611,61

Total R\$ 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
121	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
122	Administração Geral	48.394.946,16	525.197,40	0,00	48.920.143,56
123	Administração Financeira	5.861.757,05	0,00	0,00	5.861.757,05
125	Normatização e Fiscalização	390.697,38	0,00	0,00	390.697,38
126	Tecnologia da Informação	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
128	Form.de Recursos Humanos	83.997,83	27.099,78	0,00	111.097,61
130	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
181	Policciamento	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
241	Assistência ao Idoso	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	54.199,56	0,00	54.199,56
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	407.847,05	0,00	0,00	407.847,05
244	Assistência Comunitária	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
272	Previdência do Regime Estatutário	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
301	Atenção Básica	32.492.870,02	516.599,70	0,00	33.009.469,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.687.482,07	650.394,79	0,00	16.337.876,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
304	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
305	Vigilância Epidemiológica	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
306	Alimentação e Nutrição	399.396,95	0,00	0,00	399.396,95
361	Ensino Fundamental	54.354.684,72	9.954.019,56	0,00	64.308.704,28
364	Ensino Superior	996.488,08	0,00	0,00	996.488,08
365	Educação Infantil	5.395.657,26	2.263.783,10	0,00	7.659.440,36
366	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
367	Educação Especial	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
391	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	164.294,53	1.953.043,77	0,00	2.117.338,30
392	Difusão Cultural	1.664.787,40	0,00	0,00	1.664.787,40
451	Infra - Estrutura Urbana	1.876.885,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
452	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
453	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
512	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
541	Preservação e Conservação Ambiental	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
542	Controle Ambiental	529.725,19	0,00	0,00	529.725,19
543	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
605	Abastecimento	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
661	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
691	Promoção Comercial	153.399,13	81.299,35	0,00	234.698,48
692	Comercialização	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
695	Turismo	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
751	Conservação de Energia	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
752	Energia Elétrica	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
812	Desporto Comunitário	0,00	696.757,89	0,00	696.757,89
813	Lazer	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
999	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
Total Geral:		224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

Resumo

Orçamento Fiscal	142.544.147,84	29.829.346,19	758.794,64	173.132.288,67
Orçamento da Seguridade Social	81.552.163,62	1.686.484,73	0,00	83.238.648,35
Total do Resumo	224.096.311,46	31.515.830,92	758.794,64	256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	7.836.580,37	460.696,31	0,00	8.297.276,68
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.121.067,27	0,00	0,00	4.121.067,27
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	0,00	0,00	3.885.069,43
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	0,00	0,00	235.997,84
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	318.997,81	0,00	0,00	318.997,81
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	0,00	0,00	71.199,56
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.698,47	0,00	0,00	200.698,47
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	353.647,48	0,00	0,00	353.647,48
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70	0,00	0,00	306.547,70
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.042.867,81	433.596,53	0,00	3.476.464,34
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREA	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PAÍScoa SOLIDÁRIA	118.399,13	0,00	0,00	118.399,13
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75	0,00	0,00	406.496,75
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	0,00	0,00	224.798,26
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08	0,00	0,00	558.796,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.498,91	0,00	0,00	147.498,91
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	309.692,63	0,00	0,00	309.692,63
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	139.399,12	0,00	0,00	139.399,12
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ	55.895,40	0,00	0,00	55.895,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTs	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	0,00	0,00	275.997,83
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	0,00	0,00	335.197,39
09.000.00000000	Previdência Social	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.404.234,35	58.793,93	0,00	21.463.028,28
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	58.793,93	0,00	58.793,93
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.707.286,34	0,00	0,00	1.707.286,34
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	0,00	0,00	19.696.948,01
10.000.00000000	Saúde	52.311.348,90	1.166.994,49	0,00	53.478.343,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE S	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	0,00	0,00	58.199,57
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	152.498,90	0,00	0,00	152.498,90
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34	0,00	0,00	88.299,34
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	0,00	0,00	64.199,56
10.301.0000.0000	Atenção Básica	32.492.870,02	516.599,70	0,00	33.009.469,72
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	0,00	0,00	10.744.414,34
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	6.164.950,63	188.502,08	0,00	6.353.452,71
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07	0,00	0,00	1.926.488,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	188.502,08	0,00	188.502,08
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60	0,00	0,00	3.519.346,60
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90	0,00	0,00	162.498,90
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	243.898,05	0,00	0,00	243.898,05
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35	0,00	0,00	61.299,35
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53	0,00	0,00	138.020,53
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	15.583.505,05	162.598,70	0,00	15.746.103,75
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70	0,00	0,00	164.598,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59	0,00	0,00	14.031.744,59
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62	0,00	0,00	1.278.762,62
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.099,78	0,00	57.099,78
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	108.399,14	0,00	108.399,14
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.687.482,07	650.394,79	0,00	16.337.876,86
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	199.598,68	243.898,04	0,00	443.496,72
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	135.498,91	0,00	135.498,91
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONC	199.598,68	0,00	0,00	199.598,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	689.195,67	0,00	0,00	689.195,67
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66	0,00	0,00	681.995,66
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01	0,00	0,00	7.200,01
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	293.097,61	0,00	0,00	293.097,61
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.505.590,11	406.496,75	0,00	14.912.086,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76	0,00	0,00	1.140.791,76
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75	0,00	0,00	3.129.560,75
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50	0,00	0,00	6.613.249,50
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10	0,00	0,00	1.624.488,10
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LI	1.997.500,00	0,00	0,00	1.997.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90	0,00	0,00	586.873,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45	0,00	0,00	1.998.408,45
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05	0,00	0,00	935.619,05
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECH	209.698,46	0,00	0,00	209.698,46
Total:		81.552.163,62	1.686.484,73	0,00	83.238.648,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	0,00	0,00	9.326.325,41
02.000.00000000	Judiciário	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.974.203,18	0,00	0,00	2.974.203,18
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.932.103,40	0,00	0,00	2.932.103,40
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49	0,00	0,00	2.641.698,49
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91	0,00	0,00	290.404,91
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
03.000.00000000	Essencial a Justiça	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0000.0000	Administração Geral	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96	0,00	0,00	379.396,96
04.000.00000000	Administração	22.046.521,65	243.898,05	0,00	22.290.419,70
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U	1.318.789,59	0,00	0,00	1.318.789,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.893.074,79	243.898,05	0,00	15.136.972,84
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.751.775,45	0,00	0,00	14.751.775,45
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	0,00	0,00	2.023.383,95
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	0,00	0,00	288.198,48
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	5.268.049,88	0,00	0,00	5.268.049,88
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61	0,00	0,00	2.559.379,61
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	0,00	0,00	3.028.175,69
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75	0,00	0,00	1.074.791,75
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	0,00	0,00	509.796,09
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.000,00	189.698,48	0,00	199.698,48
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	0,00	0,00	13.099,78
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	118.199,56	54.199,57	0,00	172.399,13
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRA	41.099,78	0,00	0,00	41.099,78
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	0,00	0,00	5.834.657,27
06.000.00000000	Segurança Pública	736.295,00	0,00	0,00	736.295,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	617.895,88	0,00	0,00	617.895,88
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	0,00	0,00	118.299,35
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ	499.596,53	0,00	0,00	499.596,53
06.181.0000.0000	Policimento	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDEO MONITORAMENT	118.399,12	0,00	0,00	118.399,12
12.000.00000000	Educação	63.144.986,29	12.979.061,63	0,00	76.124.047,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	402.297,19	200.000,00	0,00	602.297,19
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	402.297,19	0,00	0,00	402.297,19
12.123.0000.0000	Administração Financeira	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEI	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	78.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	78.997,83	27.099,78	0,00	106.097,61
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	0,00	0,00	34.099,78
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05	0,00	0,00	44.898,05
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57	0,00	0,00	54.199,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	189.698,49	0,00	0,00	189.698,49
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	54.354.684,72	9.954.019,56	0,00	64.308.704,28
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	0,00	0,00	11.718.111,77
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	42.360.575,14	9.954.019,56	0,00	52.314.594,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	0,00	0,00	298.097,61
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	216.798,27	0,00	216.798,27
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	560.696,32	0,00	560.696,32
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	8.986.826,49	0,00	8.986.826,49
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	759.582,31	0,00	0,00	759.582,31
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	963.439,27	0,00	0,00	963.439,27
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23	0,00	0,00	911.840,23
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	243.898,04	0,00	0,00	243.898,04
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	0,00	0,00	26.435.819,60
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08	0,00	0,00	12.741.898,08
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	275.997,81	0,00	0,00	275.997,81
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69	0,00	0,00	162.598,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	113.399,12	0,00	0,00	113.399,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	996.488,08	0,00	0,00	996.488,08
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08	0,00	0,00	896.488,08
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.395.657,26	2.263.783,10	0,00	7.659.440,36
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.132.067,24	2.263.783,10	0,00	6.395.850,34
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.263.783,10	0,00	2.263.783,10
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	91.299,35	0,00	0,00	91.299,35
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90	0,00	0,00	160.498,90
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	0,00	0,00	3.500.872,03
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.263.590,02	0,00	0,00	1.263.590,02
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24	0,00	0,00	1.219.490,24
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78	0,00	0,00	44.099,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.431.214,78	0,00	0,00	1.431.214,78
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31	0,00	0,00	916.516,31
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34	0,00	0,00	106.299,34
12.367.0000.0000	Educação Especial	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	201.148,59	0,00	0,00	201.148,59
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78	0,00	0,00	47.099,78
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	0,00	0,00	99.849,25
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	534.159,19	0,00	534.159,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.00000000	Cultura	3.706.867,17	1.607.846,38	0,00	5.314.713,55
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.872.785,24	81.299,35	0,00	1.954.084,59
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO	1.840.685,46	0,00	0,00	1.840.685,46
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	32.099,78	81.299,35	0,00	113.399,13
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	0,00	0,00	32.099,78
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	164.294,53	1.526.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	164.294,53	1.526.547,03	0,00	1.690.841,56
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.309.748,77	0,00	1.309.748,77
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53	0,00	0,00	164.294,53
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.664.787,40	0,00	0,00	1.664.787,40
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	0,00	0,00	1.559.687,62
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.099,78	0,00	0,00	105.099,78
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	42.099,78	0,00	0,00	42.099,78
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	270.997,83	0,00	270.997,83
15.000.00000000	Urbanismo	21.084.273,35	11.383.279,44	0,00	32.467.552,79
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	0,00	0,00	9.693.208,28
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICI	0,00	27.099,78	0,00	27.099,78
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	426.496,74	0,00	426.496,74
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU REESTRUTURAÇÃO DE MUS	0,00	236.798,26	0,00	236.798,26
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	189.698,48	0,00	189.698,48
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.876.885,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.876.885,02	10.767.084,22	0,00	12.643.969,24
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	589.698,48	0,00	589.698,48
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	785.893,71	0,00	785.893,71
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO	0,00	826.653,46	0,00	826.653,46
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	391.371,12	0,00	391.371,12
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓR	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	498.097,62	0,00	498.097,62
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	921.392,63	0,00	921.392,63
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.246.590,02	0,00	1.246.590,02
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	3.094.292,84	0,00	3.094.292,84
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	81.299,34	0,00	81.299,34
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	42.099,78	0,00	42.099,78
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	956.891,55	0,00	956.891,55
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	980.506,49	0,00	980.506,49
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	0,00	0,00	305.097,60
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAES	1.246.590,03	0,00	0,00	1.246.590,03
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.405.780,92	0,00	0,00	9.405.780,92
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	162.598,70	0,00	162.598,70
16.000.00000000	Habitação	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.394,79	0,00	650.394,79
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
17.000.00000000	Saneamento	298.097,62	470.888,51	0,00	768.986,13
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298.097,62	0,00	0,00	298.097,62
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	470.888,51	0,00	470.888,51
18.000.00000000	Gestão Ambiental	2.235.712,15	390.495,83	0,00	2.626.207,98
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36	0,00	0,00	1.337.889,36
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	126.299,34	309.196,48	0,00	435.495,82
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	309.196,48	0,00	309.196,48
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	529.725,19	0,00	0,00	529.725,19
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE	519.725,19	0,00	0,00	519.725,19
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	241.798,26	0,00	0,00	241.798,26
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	0,00	0,00	216.798,26
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	81.299,35	0,00	81.299,35
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	685.399,12	0,00	0,00	685.399,12
19.122.0000.0000	Administração Geral	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12	0,00	0,00	674.399,12
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20.000.00000000	Agricultura	124.199,56	0,00	0,00	124.199,56
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	79.199,56	0,00	0,00	79.199,56
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	0,00	0,00	54.199,56
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
22.000.00000000	Indústria	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	11.000,00	352.297,18	0,00	363.297,18
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	352.297,18	0,00	352.297,18
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	700.996,72	477.494,58	0,00	1.178.491,30
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.692.0000.0000	Comercialização	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	37.099,78	0,00	0,00	37.099,78
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0000.0000	Turismo	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	657.896,94	477.494,58	0,00	1.135.391,52
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	369.095,45	0,00	369.095,45
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	40.099,78	0,00	0,00	40.099,78
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	0,00	0,00	33.099,78
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	0,00	0,00	35.099,78
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	114.299,34	0,00	0,00	114.299,34
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTI	99.799,35	0,00	0,00	99.799,35
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24.000.000000000	Comunicações	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0000.0000	Administração Geral	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	0,00	0,00	108.399,13
25.000.000000000	Energia	6.692.965,34	541.995,66	0,00	7.234.961,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	6.692.965,34	0,00	0,00	6.692.965,34
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	243.898,05	0,00	243.898,05
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.000.00000000	Transporte	3.785.271,16	0,00	0,00	3.785.271,16
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.685.271,16	0,00	0,00	3.685.271,16
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO -	1.949.670,13	0,00	0,00	1.949.670,13
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,92	0,00	0,00	140.498,92
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	0,00	0,00	81.299,35
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	0,00	0,00	189.698,48
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	325.197,40	0,00	0,00	325.197,40
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19	0,00	0,00	352.297,19
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34	0,00	0,00	81.299,34
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRAN	565.310,35	0,00	0,00	565.310,35
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.075.392,61	460.696,31	0,00	1.536.088,92
27.122.0000.0000	Administração Geral	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	752.394,78	0,00	0,00	752.394,78
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	0,00	0,00	156.498,91
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	0,00	0,00	595.895,87
27.813.0000.0000	Lazer	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	322.997,83	460.696,31	0,00	783.694,14
27.813.0017.1043	criação E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	298.097,61	0,00	298.097,61
27.813.0017.1044	criação DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	54.199,57	0,00	54.199,57
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78	0,00	0,00	62.099,78
27.813.0017.2068	criação E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78	0,00	0,00	27.099,78
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27	0,00	0,00	216.798,27
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	758.794,64	758.794,64
99.000.00000000	Reserva de Contingência	3.427.845,42	0,00	0,00	3.427.845,42
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	0,00	0,00	2.127.055,83
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
99.997.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	0,00	0,00	1.300.789,59
Total:		142.544.147,84	29.829.346,19	758.794,64	173.132.288,67

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.203.158,37	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487.796,10	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.698,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.997,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.893,71	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	867.193,06	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.898,05	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 9.326.325,41

Total da Unidade: R\$ 9.326.325,41

Total da Secretaria: R\$ 9.326.325,41

Total do Órgão: R\$ 9.326.325,41

Total do Poder: R\$ 9.326.325,41

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.496,75	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 2.023.383,95

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 298.097,61

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.700	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.297,18	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	---	------------	----------------------

Total: R\$ 352.297,18

Total da Unidade: R\$ 2.673.778,74

Total da Secretaria: R\$ 2.673.778,74

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 2.641.698,49

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 42.099,78

Total da Unidade: R\$ 2.683.798,27

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1015.01.759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1015.01.759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.464,70	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1015.01.759	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1015.01.759	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.226,75	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1015.01.759	MATERIAL DE CONSUMO	10.453,50	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1015.01.759	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.253,18	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1015.01.759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.453,50	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1015.01.759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.453,50	FUNDO DA PROCURADORIA

Total: R\$ 290.404,91

Total da Unidade: R\$ 290.404,91

Total da Secretaria: R\$ 2.974.203,18

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574.479,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	638.190,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.685,47	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 5.268.049,88

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 54.199,57

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 14.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 5.336.249,45

Total da Secretaria: R\$ 5.336.249,45

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	379.396,96	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 379.396,96

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.290,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	CFRH
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	360.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 5.834.657,27

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	298.098,33	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	460.696,31	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 758.794,64

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0000.01.500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	Recursos não vinculados de impostos
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 2.127.055,83

Total da Unidade: R\$ 9.099.904,70

Total da Secretaria: R\$ 9.099.904,70

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1012.01.599	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 200.000,00	

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.570	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	MDE
			Total: R\$ 402.297,19	

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	MDE
			Total: R\$ 27.099,78	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	MDE
			Total: R\$ 6.500,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	MDE
			Total: R\$ 7.000,00	

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	MDE
			Total: R\$ 34.099,78	

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	MDE
			Total: R\$ 27.099,78	

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 54.199,57	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	135.498,92	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 189.698,49	

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.788,51	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.590,03	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.698,48	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1001.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	108.399,13	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.798,27	MDE
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1001.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.099,78	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.884.780,92	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1001.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	27.099,78	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.798,27	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.798,27	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.498,92	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.908.865,52	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	208.399,13	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1012.01.599	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1001.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	216.798,27	MDE

Total: R\$ 11.718.111,77

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	298.097,61	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	-------------	---	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 298.097,61

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.798,27	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 216.798,27

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 189.698,48

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.496,75	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1015.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------

Total: R\$ 560.696,32

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	651.183,18	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 759.582,31

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.550	MATERIAL DE CONSUMO	298.097,61	QSE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.942,53	QSE
----------------------------	-------------	--	------------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	QSE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----

Total: R\$ 963.439,27

12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.400,74	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.040,36	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R\$ 911.840,23				

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1012.01.599	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1012.01.599	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R\$ 6.000,00				

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1005.01.569	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.299,35	BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1005.01.569	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1005.01.569	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1005.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1005.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1005.01.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BRASIL CARINHOSO
Total: R\$ 243.898,04				

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.488,08	Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R\$ 896.488,08				

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R\$ 100.000,00				

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.544	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.005.383,96	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1015.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	MDE
Total: R\$ 2.263.783,10				

12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.399,13	PNATE
Total: R\$ 189.698,48				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
Total: R\$ 91.299,35				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	162.598,70	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1012.01.599 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 189.698,48

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 1001.01.500 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 300.000,00 MDE

Total: R\$ 300.000,00

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1001.01.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 54.199,57 MDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1001.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 MDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.569 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Outras Transferências de Recursos do F

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1001.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1001.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 MDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 454.199,57 Outras Transferências de Recursos do F

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.917,61 Outras Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 916.516,31

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.552 MATERIAL DE CONSUMO 81.299,35 PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1012.01.599 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 108.399,13

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.552 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1012.01.599 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 54.199,56

12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.544 OBRAS E INSTALAÇÕES 534.159,19 Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total: R\$ 534.159,19

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0000.01.500 CONTRIBUIÇÕES 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 156.498,91

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 406.496,75 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0000.01.500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0000.01.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 595.895,87

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 298.097,61

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 108.399,13

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 54.199,57

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 62.099,78

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 27.099,78

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 17.000,00

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 216.798,27

Total da Unidade: R\$ 23.996.487,49

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

12.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1033.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1033.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	6.798,27	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1033.01.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1033.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1033.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
			Total: R\$ 44.898,05	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.392,63	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.544	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.850.861,19	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.059.583,52	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1015.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1001.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	677.494,58	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1015.01.542	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.997,83	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
			Total: R\$ 8.986.826,49	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.089.375,28	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.523.924,80	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.295,01	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1070.01.540	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.189.224,51	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
			Total: R\$ 26.435.819,60	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.167.982,65	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1030.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.425.340,59	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.394,80	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1030.01.540	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.653.086,77	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	81.299,35	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	379.396,96	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.097,61	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
			Total: R\$ 12.741.898,08	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1030.01.540	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
			Total: R\$ 162.598,69	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1030.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1030.01.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 113.399,12

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1031.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1031.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1031.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1031.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1031.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1031.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 160.498,90

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.494,58	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.059.583,52	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.898,05	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	514.895,88	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R\$ 3.500.872,03

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.570	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1031.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.598,70	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812.993,50	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1031.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 1.219.490,24

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1031.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1031.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1031.01.540	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1031.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 44.099,78

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1032.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1032.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1032.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1032.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1032.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1032.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1032.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS

Total: R\$ 106.299,34

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1033.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1033.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1033.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1033.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R\$ 47.099,78

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.549,89	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,79	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R\$ 99.849,25

Total da Unidade: R\$ 53.663.649,35

Total da Secretaria: R\$ 77.660.136,84

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.691,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.318.789,59

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 16.000,00

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 14.000,00

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 33.099,78	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.010.767,91	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.959.583,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.709	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	CFRH
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.951.184,39	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.982,65	CFRH
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.297,18	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.498,92	CFRH
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0000.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0000.01.709	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	CFRH
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 9.693.208,28	
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 27.099,78	
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CFRH
			Total: R\$ 589.698,48	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 108.399,13	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.997,83	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.496,75	CFRH
			Total: R\$ 785.893,71	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.895,88	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1023.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.861,70	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 826.653,46

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.750	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.073,94	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1032.01.701	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.698,48	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND

Total: R\$ 391.371,12

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.798,27	CFRH

Total: R\$ 243.898,05

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CFRH

Total: R\$ 498.097,62

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.496,75	CFRH

Total: R\$ 921.392,63

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.394,80	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	CFRH

Total: R\$ 1.246.590,02

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	379.396,96	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.754	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 3.094.292,84

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 81.299,34

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 42.099,78

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.297,18	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.498,92	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.095,45	CFRH

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 956.891,55

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.754 OBRAS E INSTALAÇÕES 980.506,49 Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 980.506,49

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 81.299,35 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.399,13 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 216.798,26

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.399,13 CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 108.399,13

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216.798,27 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162.598,70 CONVÊNIO FED. OUTRAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.709 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 812.993,50 CFRH

Total: R\$ 1.246.590,03

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.709 MATERIAL DE CONSUMO 433.596,53 CFRH

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.709 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.896.984,82 CFRH

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 9.405.780,92

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.700 OBRAS E INSTALAÇÕES 162.598,70 CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 162.598,70

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.700 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.997,83 CONVÊNIO FED. OUTRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.709 OBRAS E INSTALAÇÕES 199.890,68 CFRH

Total: R\$ 470.888,51

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 33.580.337,20

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 305.097,60

Total da Unidade: R\$ 305.097,60

Total da Secretaria: R\$ 33.885.434,80

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

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

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 108.399,13

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.700	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 298.097,62

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.295,01	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.997,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.337.889,36

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.196,48	CFRH
----------------------------	-------------	--	------------	------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 309.196,48

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 81.299,34

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 45.000,00

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 4.000,00

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 6.000,00

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 25.000,00

18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CFRH

Total: R\$ 216.798,26

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.299,35

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 25.000,00

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 54.199,56

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0000.01.500	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 45.000,00

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 243.898,05

Total da Unidade: R\$ 2.881.077,15

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1013.01.759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1013.01.759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.226,28	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1013.01.759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1013.01.759	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1013.01.759	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A

Total: R\$ 519.725,19

Total da Unidade: R\$ 519.725,19

Total da Secretaria: R\$ 3.400.802,34

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASPS

Total: R\$ 58.199,57

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.680.186,56	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.965,31	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.496,75	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.097,61	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	433.596,53	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.498,92	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1002.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.399,13	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490.488,08	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	108.399,13	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	1002.01.500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	352.297,18	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	162.598,70	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.898,05	ASPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1002.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	514.895,88	ASPS

Total: R\$ 10.744.414,34

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 108.399,13

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 54.199,57

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 54.199,57

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 54.199,57

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	ASPS

Total: R\$ 164.598,70

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,56	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASPS

Total: R\$ 199.598,68

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.749,98	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.347,63	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 293.097,61

Total da Unidade: R\$ 11.730.906,74

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	ASPS
			Total: R\$ 189.698,48	

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASPS
			Total: R\$ 88.299,34	

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS
			Total: R\$ 64.199,56	

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.496,75	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE CONSUMO	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,56	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS
			Total: R\$ 1.926.488,07	

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1017.01.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.903,38	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO
			Total: R\$ 188.502,08	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 32.099,78

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.895,88	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1008.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,56	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.594,36	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1008.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.562.162,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 3.519.346,60

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 81.299,35

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS

Total: R\$ 162.498,90

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 243.898,05

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1016.01.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.099,78	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ

Total: R\$ 61.299,35

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1014.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.621,41	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1014.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1014.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1014.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1014.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO

Total: R\$ 138.020,53

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.947.899,01	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1008.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.707.286,34	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.148.459,83	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1008.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761.485,91	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1008.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.496,74	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1008.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.097,61	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1008.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	487.796,10	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	162.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.199,56	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.197,39	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.914,39	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.931,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002.691,98	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1008.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1008.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	270.997,83	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.798,26	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 14.031.744,59

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.463,28	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS

Total: R\$ 1.278.762,62

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1016.01.601	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.099,78	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ

Total: R\$ 57.099,78

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 108.399,14

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS

Total: R\$ 135.498,91

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. SAÚDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------

Total: R\$ 108.399,13

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.099,78	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	162.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.698,48	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC

Total: R\$ 681.995,66

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1016.01.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,01	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 7.200,01

10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS

Total: R\$ 189.698,48

10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.798,27	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 216.798,27

10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1008.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.496,75	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.698,48	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.099,78	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
			Total: R\$ 1.140.791,76	

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.197,40	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.396,96	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.596,53	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.297,18	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.798,27	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.399,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.299,35	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.199,57	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	69.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	87.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.072.787,42	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.995,66	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.399,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	325.197,40	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.199,57	ASPS
			Total: R\$ 3.129.560,75	

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867.193,06	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.097,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.793,93	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.197,40	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.798,27	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.598,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	325.197,40	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.299,35	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140.882,87	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.197,40	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
Total: R\$ 6.613.249,50				

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.197,40	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.498,92	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.197,40	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1010.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
Total: R\$ 1.624.488,10				

10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
Total: R\$ 1.997.500,00				

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊN
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.724,69	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.450,72	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊN
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F
Total: R\$ 586.873,90				

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.798,27	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.995,66	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1002.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.197,40	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1018.01.631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.898,05	MELHORIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1011.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1017.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	26.873,28	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1011.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.149,04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
Total: R\$ 1.998.408,45				

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.226,43	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.396,96	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1011.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	21.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.199,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1011.01.600	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1011.01.600	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1011.01.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,35	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
Total: R\$ 935.619,05				

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1008.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1008.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1008.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R\$ 209.698,46

Total da Unidade: R\$ 41.747.436,65

Total da Secretaria: R\$ 53.478.343,39

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.596,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.788.585,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.496,75	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	189.698,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.796,10	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 3.885.069,43

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 235.997,84

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 71.199,56

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 200.698,47

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 47.099,78

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	335.197,39	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 335.197,39

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 118.399,13

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.496,75	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 406.496,75

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 216.798,27

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 275.997,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 5.792.954,45

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------

Total: R\$ 27.099,78

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.549,89	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0000.01.660	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	FNAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 306.547,70

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 108.399,13

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1034.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1034.01.660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1034.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1034.01.660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.099,79	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1034.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	COVID SUAS - ACOLHIMENTO

Total: R\$ 108.399,13

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 54.199,57

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------

Total: R\$ 108.399,13

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 108.399,13

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.665 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.299,35 CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA

Total: R\$ 81.299,35

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.299,35 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 81.299,35

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 108.399,13 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0000.01.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0000.01.500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 224.798,26

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 189.698,48 FNAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.549,89 FNAS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 0000.01.500 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 0000.01.500 SUBVENÇÕES SOCIAIS 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0000.01.500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 61.199,57 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.660 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 FNAS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0000.01.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.549,89 FNAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.299,35 FNAS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0000.01.500 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 558.796,08

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.099,78 FNAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0000.01.500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0000.01.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 147.498,91

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - IGD BF

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.544,06	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	40.649,67	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.549,89	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.549,89	FNAS

Total: R\$ 309.692,63

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.649,67	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.549,89	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	13.549,89	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.549,89	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 139.399,12

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 32.099,78

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	0000.01.661	MATERIAL DE CONSUMO	11.997,35	FEAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	FEAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.798,27	FEAS

Total: R\$ 55.895,40

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA

Total: R\$ 270.997,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 2.728.220,28

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

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 47.099,78

Total da Unidade: R\$ 47.099,78

Total da Secretaria: R\$ 8.568.274,51

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.354.989,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.785,09	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.949.670,13

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 140.498,92

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.299,35

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.698,48	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 189.698,48

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

26.122.0008.2031 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.752	MATERIAL DE CONSUMO	54.199,57	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 325.197,40	

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.752	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.199,57	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 352.297,19	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.752	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.752	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 81.299,34	

Total da Unidade: R\$ 3.119.960,81

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.752	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.314,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.752	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.752	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.099,78	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 565.310,35	

Total da Unidade: R\$ 565.310,35

Total da Secretaria: R\$ 3.685.271,16

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1111.01.802	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.793,93	RPPS - Taxa de Administração
			Total: R\$ 58.793,93	

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1111.01.802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.893,71	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1111.01.802	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1111.01.802	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1111.01.802	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1111.01.802	MATERIAL DE CONSUMO	52.199,57	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1111.01.802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1111.01.802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.598,70	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1111.01.802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1111.01.802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.997,83	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1111.01.802	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.199,57	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.802	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1111.01.802	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.099,78	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	1111.01.802	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA	5.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1111.01.802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.698,48	RPPS - Taxa de Administração
Total:			R\$ 1.707.286,34	

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1111.01.800	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	17.285.067,30	RPPS - (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1111.01.800	PENSÕES	2.276.381,79	RPPS - (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1111.01.800	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.498,92	RPPS - (Plano Previdenciário)
Total:			R\$ 19.696.948,01	

99.997.0000.9002 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1111.01.800	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.789,59	RPPS - (Plano Previdenciário)
Total:			R\$ 1.300.789,59	

Total da Unidade: R\$ 22.763.817,87

Total da Secretaria: R\$ 22.763.817,87

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.694,15	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0000.01.500	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.997,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 1.840.685,46	
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 81.299,35	
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 32.099,78	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 5.000,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 108.399,13	
13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R\$ 108.399,13	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.798,27	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.895,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1020.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.256,36	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA
			Total: R\$ 1.309.748,77	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.895,40	CONVÊNIO EST. OUTRAS
			Total: R\$ 164.294,53	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 42.099,78	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAUORAÇÃO DE MUSEUS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 236.798,26	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 189.698,48

Total da Unidade: R\$ 4.118.522,67

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.798,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.791,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.559.687,62

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 63.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.622.687,62

Total da Secretaria: R\$ 5.741.210,29

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.099,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 13.099,78

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	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	7.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 674.399,12				

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 11.000,00				

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.297,18	CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R\$ 352.297,18				

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 11.000,00				

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 6.000,00				

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 10.000,00				

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 27.099,78				

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.095,45	CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R\$ 369.095,45				

23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 108.399,13				

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 40.099,78				

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 33.099,78				

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 35.099,78				

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 114.299,34				

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 27.099,78				

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 27.099,78				

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 81.299,35				

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
Total: R\$ 200.000,00				

Total da Unidade: R\$ 2.140.488,03

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 99.799,35	

Total da Unidade: R\$ 99.799,35

Total da Secretaria: R\$ 2.240.287,38

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.483,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.895,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 3.028.175,69	

Total da Unidade: R\$ 3.028.175,69

Total da Secretaria: R\$ 3.028.175,69

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.093,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.074.791,75

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 108.399,13

Total da Unidade: R\$ 1.183.190,88

Total da Secretaria: R\$ 1.183.190,88

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0000.01.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 216.798,27 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.299,35 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0000.01.500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0000.01.500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.199,57 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0000.01.500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 509.796,09

Total da Unidade: R\$ 509.796,09

Total da Secretaria: R\$ 509.796,09

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0000.01.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.498,92 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.01.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00 Recursos não vinculados de impostos

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

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0000.01.500 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000.01.500 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000.01.500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0000.01.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.099,78 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 288.198,48

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 41.099,78

Total da Unidade: R\$ 329.298,26

Total da Secretaria: R\$ 329.298,26

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167.982,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.498,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 2.559.379,61

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.598,70	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R\$ 189.698,48

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 10.000,00

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 118.299,35

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.199,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.399,13	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.299,35	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 499.596,53

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.099,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 118.399,12

Total da Unidade: R\$ 3.495.373,09

Total da Secretaria: R\$ 3.495.373,09

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.751	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.596,57	COSIP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.751	MATERIAL DE CONSUMO	2.682.878,53	COSIP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.399,13	COSIP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.496,75	COSIP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.751	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	81.299,35	COSIP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.751	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623.295,01	COSIP

Total: R\$ 6.692.965,34

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.097,61	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 298.097,61

Total da Unidade: R\$ 6.991.062,95

Total da Secretaria: R\$ 6.991.062,95

Total do Órgão: R\$ 247.044.611,61

Total do Poder: R\$ 247.044.611,61

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não vinculados de impostos	77.735.160,66
0000.01.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	696.757,89
0000.01.550	QSE	963.439,27
0000.01.552	PNAE	1.138.979,28
0000.01.553	PNATE	526.498,35
0000.01.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	831.216,96
0000.01.570	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	9.647.522,84
0000.01.571	GEITE	275.040,36
0000.01.602	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.490.488,07
0000.01.631	CONVÊNIO FED. SAÚDE	487.796,09
0000.01.660	FNAS	774.938,81
0000.01.661	FEAS	55.895,40
0000.01.665	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA	487.796,09
0000.01.700	CONVÊNIO FED. OUTRAS	7.109.094,90
0000.01.701	CONVÊNIO EST. OUTRAS	55.895,40
0000.01.709	CFRH	7.276.423,42
0000.01.750	CIDE	39.073,94
0000.01.751	COSIP	6.037.965,34
0000.01.752	RECURSOS DA SMTT	437.381,60
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	2.980.506,49
1001.01.500	MDE	15.436.785,32
1001.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	29.914,39
1002.01.500	ASPS	33.282.336,23
1005.01.569	BRASIL CARINHOSO	243.898,04
1008.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	9.475.298,87
1010.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	5.230.258,16
1010.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC/ESTADUAL	1.448.862,41
1011.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	807.044,92
1011.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	81.825,13
1012.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147.783,08
1013.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.650,29
1013.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	143.024,04
1013.01.759	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	193.725,19
1014.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	138.020,53
1015.01.542	FUNDEB INVESTIMENTO-15%	569.095,44
1015.01.759	FUNDO DA PROCURADORIA	290.404,91
1016.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	21.399,57
1017.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.873,28
1017.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.903,38
1018.01.631	MELHORIA SANITÁRIA	243.898,05
1020.01.700	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	361.256,36
1023.01.700	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	96.861,70
1030.01.540	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	13.017.895,89
1031.01.540	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	394.297,15
1032.01.540	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	106.299,34
1032.01.701	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	189.698,48
1033.01.540	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.997,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1034.01.660	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	108.399,13
1070.01.540	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.036.540,88
1111.01.800	RPPS - (Plano Previdenciário)	20.997.737,60
1111.01.802	RPPS - Taxa de Administração	1.766.080,27
		Total R\$ 256.370.937,02

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não vinculados de impostos	128.519.317,99
0000.01.540	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.216.126,53
0000.01.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	696.757,89
0000.01.550	QSE	963.439,27
0000.01.552	PNAE	1.138.979,28
0000.01.553	PNATE	526.498,35
0000.01.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	831.216,96
0000.01.570	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	9.647.522,84
0000.01.571	GEITE	275.040,36
0000.01.602	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.490.488,07
0000.01.631	CONVÊNIO FED. SAÚDE	487.796,09
0000.01.660	FNAS	774.938,81
0000.01.661	FEAS	55.895,40
0000.01.700	CONVÊNIO FED. OUTRAS	7.109.094,90
0000.01.701	CONVÊNIO EST. OUTRAS	616.039,12
0000.01.709	CFRH	7.276.423,42
0000.01.750	CIDE	39.073,94
0000.01.751	COSIP	6.037.965,34
0000.01.752	RECURSOS DA SMTT	437.381,60
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	2.980.506,49
1001.01.500	MDE	9.611,53
1001.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	29.914,39
1002.01.500	ASPS	788,14
1005.01.569	BRASIL CARINHOSO	243.898,04
1008.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	9.475.298,87
1010.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	5.230.258,16
1010.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1.448.862,41
1011.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	807.044,92
1011.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	81.825,13
1013.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	319.650,29
1013.01.621	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	143.024,04
1013.01.759	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	193.725,19
1014.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	138.020,53
1015.01.759	FUNDO DA PROCURADORIA	290.404,91
1016.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	21.399,57
1017.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.873,28
1017.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.903,38

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1018.01.631	MELHORIA SANITÁRIA	243.898,05
1020.01.700	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	361.256,36
1023.01.700	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	96.861,70
1032.01.701	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	189.698,48
1034.01.660	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	108.399,13
1111.01.800	RPPS - (Plano Previdenciário)	22.763.817,87

Total R\$ 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	Operação Especial	758.794,64
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	Projeto	54.199,57
1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	Projeto	189.698,48
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	Projeto	27.099,78
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	589.698,48
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	108.399,13
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	Projeto	785.893,71
1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	Projeto	0,00
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	Projeto	826.653,46
1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0,00
1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	Projeto	391.371,12
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, F	Projeto	243.898,05
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Projeto	498.097,62
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	921.392,63
1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	Projeto	162.598,70
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	470.888,51
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	309.196,48
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto	0,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	Projeto	243.898,05
1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	0,00
1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	0,00
1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	0,00
1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	0,00
1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	0,00
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Projeto	0,00
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	0,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	Projeto	0,00
1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	Projeto	0,00
1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	Projeto	0,00
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	Projeto	0,00
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	Projeto	58.793,93
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	Projeto	81.299,35
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	Projeto	108.399,13
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	Projeto	108.399,13
1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	0,00
1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Projeto	0,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Projeto	369.095,45
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	108.399,13
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	298.097,61
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	298.097,61
1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	Projeto	352.297,18
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	Projeto	352.297,18
1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	Projeto	298.097,61
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	108.399,13
1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Projeto	0,00
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	Projeto	1.309.748,77
1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	Projeto	1.246.590,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	Projeto	3.094.292,84
1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	Projeto	108.399,13
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	0,00
1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	Projeto	81.299,35
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	Projeto	81.299,34
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	Projeto	42.099,78
1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	Projeto	54.199,57
1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	Projeto	956.891,55
1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	Projeto	54.199,57
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	236.798,26
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	Projeto	189.698,48
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	Projeto	980.506,49
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS	Projeto	0,00
1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	200.000,00
1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	Projeto	534.159,19
2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	Atividade	9.326.325,41
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	2.023.383,95
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	288.198,48
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA	Atividade	41.099,78
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	2.641.698,49
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	42.099,78
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	290.404,91
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	5.268.049,88
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	14.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.559.379,61
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	5.834.657,27
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	9.693.208,28
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	298.097,62
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	Atividade	1.337.889,36
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	81.299,34
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	45.000,00
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS	Atividade	4.000,00
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	Atividade	6.000,00
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	25.000,00
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atividade	25.000,00
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Atividade	54.199,56
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	45.000,00
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T	Atividade	293.097,61
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL	Atividade	519.725,19
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	0,00
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	Atividade	1.949.670,13
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	Atividade	140.498,92
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	81.299,35
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	Atividade	189.698,48
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Atividade	325.197,40
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	Atividade	352.297,19
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	Atividade	81.299,34

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.707.286,34
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	19.696.948,01
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIST	Atividade	1.840.685,46
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Atividade	32.099,78
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	Atividade	5.000,00
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	Atividade	42.099,78
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	1.559.687,62
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Atividade	63.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBAN	Atividade	1.318.789,59
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	Atividade	16.000,00
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	Atividade	14.000,00
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	Atividade	33.099,78
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	0,00
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO	Atividade	40.099,78
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Atividade	33.099,78
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	35.099,78
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	114.299,34
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	27.099,78
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	Atividade	27.099,78
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	3.028.175,69
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	9.405.780,92
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	1.074.791,75
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	Atividade	108.399,13
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃ	Atividade	0,00
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	13.099,78
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	Atividade	674.399,12
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade	11.000,00
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	11.000,00
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	Atividade	6.000,00
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	10.000,00
2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Atividade	27.099,78
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	156.498,91
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	Atividade	595.895,87
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	62.099,78
2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	Atividade	27.099,78
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	Atividade	17.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	509.796,09
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	896.488,08
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D	Atividade	27.099,78
2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Atividade	34.099,78
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO	Atividade	189.698,49
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	Atividade	305.097,60
2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	379.396,96
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividade	99.799,35
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	Atividade	54.199,57
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Atividade	54.199,57
2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	Atividade	300.000,00
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Atividade	54.199,57

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Atividade	298.097,61
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	Atividade	216.798,27
2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	Atividade	118.299,35
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBL	Atividade	499.596,53
2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	0,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	Atividade	216.798,26
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	Atividade	565.310,35
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMI	Atividade	6.692.965,34
2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	1.926.488,07
2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	108.399,13
2092	AQUISIÇÕES DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	0,00
2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	108.399,13
2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	Atividade	118.399,12
2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DES	Atividade	402.297,19
2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	108.399,13
2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUT	Atividade	1.246.590,03
2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Atividade	216.798,26
2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	Atividade	108.399,13
2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD	Atividade	189.698,48
2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Atividade	81.299,35
2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Atividade	164.294,53
2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	Atividade	335.197,39
2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	Atividade	200.000,00
2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	Atividade	100.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	216.798,27
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	189.698,48
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	560.696,32
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	2.263.783,10
3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	Projeto	8.986.826,49
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	27.099,78
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	6.500,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	7.000,00
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	11.718.111,77
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	759.582,31
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	Atividade	963.439,27
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	911.840,23
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	6.000,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	Atividade	243.898,04
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	100.000,00
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	189.698,48
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	91.299,35
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	189.698,48
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	916.516,31
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	Atividade	108.399,13
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atividade	54.199,56
4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	26.435.819,60
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	12.741.898,08
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	162.598,69

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	113.399,12
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	160.498,90
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	3.500.872,03
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	1.219.490,24
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	Atividade	44.099,78
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	106.299,34
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	47.099,78
4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	99.849,25
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	44.898,05
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	188.502,08
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	57.099,78
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	108.399,14
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	135.498,91
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	189.698,48
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	Projeto	108.399,13
5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	216.798,27
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	10.744.414,34
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	58.199,57
6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	Atividade	88.299,34
6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	Atividade	64.199,56
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	32.099,78
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	3.519.346,60
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	Atividade	81.299,35
6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	Atividade	162.498,90
6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	0,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	Atividade	243.898,05
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atividade	61.299,35
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	Atividade	164.598,70
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	14.031.744,59
6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Atividade	0,00
6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Atividade	138.020,53
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	Atividade	1.140.791,76
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	681.995,66
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	0,00
6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	Atividade	3.129.560,75
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	7.200,01
6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	586.873,90
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	1.998.408,45
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	Atividade	0,00
6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	Atividade	0,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	Atividade	935.619,05
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	Atividade	209.688,46
6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Atividade	0,00
6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Atividade	6.613.249,50
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	Atividade	1.624.488,10

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	Atividade	1.278.762,62
6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	Atividade	199.598,68
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	Atividade	1.997.500,00
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Projeto	27.099,78
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	0,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	Projeto	54.199,57
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	108.399,13
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	Projeto	108.399,13
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto	81.299,35
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	Projeto	81.299,35
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	Projeto	270.997,83
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	3.885.069,43
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	71.199,56
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	200.698,47
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	Atividade	47.099,78
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	Atividade	118.399,13
8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	Atividade	0,00
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	406.496,75
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	306.547,70
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	Atividade	224.798,26
8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	558.796,08
8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	Atividade	147.498,91
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO	Atividade	309.692,63
8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	0,00
8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD	Atividade	0,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	139.399,12
8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Atividade	5.000,00
8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	0,00
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	Atividade	32.099,78
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI	Atividade	55.895,40
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	Atividade	216.798,27
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	47.099,78
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	Atividade	235.997,84
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	Atividade	275.997,83
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	2.127.055,83
9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Atividade	1.300.789,59

Total R\$ 256.370.937,02

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	9.326.325,41
0220	GABINETE DO PREFEITO	2.673.778,74
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	329.298,26
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.495.373,09
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.683.798,27
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	5.336.249,45
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.099.904,70
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	6.991.062,95
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	23.996.487,49
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO Básica-FUNDEB	53.663.649,35
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	33.580.337,20
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA	2.881.077,15
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	519.725,19
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.730.906,74
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.747.436,65
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.792.954,45
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.728.220,28
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	47.099,78
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	3.119.960,81
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	565.310,35
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	22.763.817,87
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.118.522,67
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.622.687,62
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	305.097,60
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.140.488,03
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	99.799,35
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.183.190,88

Total R\$ 256.370.937,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Resumo por Unidade

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

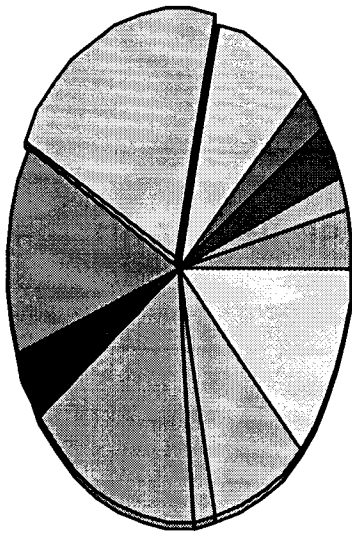
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código

Unidade Orçamentária

Total Fixado



3,64 %	CAMARA MUNICIPAL
2,08 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
3,55 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2,73 %	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
9,36 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
20,93 %	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
13,1 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
4,58 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
16,28 %	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2,26 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
8,88 %	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
12,62 %	Other

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1.411, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.

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 2022, 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\$ 256.370.937,02 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e dois centavos).

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

RECEITAS CORRENTES	247.219.527,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.239.157,38
Contribuições	19.795.238,79
Receita Patrimonial	2.560.535,08
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	192.782.070,76
Outras Receitas Correntes	842.525,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.954.868,23
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	7.954.868,23
RECEITAS DE CAPITAL	21.953.212,53
Transferências de Capital	18.606.337,23
Operação de Crédito	2.980.506,49
Alienação de bens móveis	366.368,81
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	247.219.527,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.954.868,23
Receitas de Capital	21.953.212,53
Deduções da Receita	- 20.756.671,22
TOTAL	256.370.937,02

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\$ 256.370.937,02 (Duzentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, novecentos e trinta e sete reais e dois centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 173.132.288,67

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 83.238.648,35

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\$ 11.262.514,25
GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.673.778,74
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 2.683.798,27
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R\$ 290.404,91
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO R\$ 5.336.249,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 9.099.904,70
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R\$ 6.991.062,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 23.996.487,49
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R\$ 53.663.649,35
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R\$ 31.644.148,36
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA R\$ 2.881.077,15
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R\$ 519.725,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 11.730.906,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 41.747.436,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 5.792.954,45
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R\$ 2.728.220,28
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 47.099,78
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R\$ 3.119.960,81
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT R\$ 565.310,35
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN R\$ 22.763.817,87
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R\$ 4.118.522,67
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R\$ 1.622.687,62
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO R\$ 305.097,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ 295.944,82
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R\$ 2.140.488,03
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R\$ 99.799,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 3.028.175,69
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ 1.183.190,88
GABINETE DO VICE-PREFEITO R\$ 509.796,09
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 329.298,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 3.495.373,09

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 256.370.937,02

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR).

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2022;

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

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

II - acrescentar, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2022, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

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

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

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2022.

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 2021 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 2022, revogando-se as disposições em contrário.

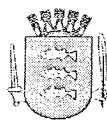
Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:
Edla Caroline de Sena Verçosa Bezerra
Código Identificador:AAAF4EDA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 23/12/2021. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

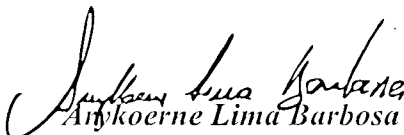


PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 1.411, de 22 de dezembro de 2021, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.

Marechal Deodoro/AL, 23 de dezembro de 2021.


Arykoerne Lima Barbosa

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