

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 1.356, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021.

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 2021, 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\$ 265.172.804,79 (Duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta e quatro 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	241.783.196,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.443.047,29
Contribuições	10.219.340,03
Receita Patrimonial	6.279.775,79
Receita de Serviços	15.603.295,68
Transferências Correntes	182.874.583,81
Outras Receitas Correntes	2.363.153,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.359.393,85
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	10.157.393,85
Receita de Serviços – Intra-Orçamentária	202.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	34.680.368,36
Transferências de Capital	20.136.368,36
Operação de Crédito	14.544.000,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	252.142.590,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.359.393,85
Receitas de Capital	34.680.368,36
Deduções da Receita	-21.650.153,85
TOTAL	265.172.804,79

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\$ 265.172.804,79 (duzentos e sessenta e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 186.753.113,62

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 78.419.691,18

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\$ 9.087.475,00
GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.760.315,23
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 1.991.573,01
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R\$ 103.176,99
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO R\$ 6.161.556,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 9.061.379,33
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R\$ 3.817.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 20.295.170,00
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R\$ 50.281.850,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R\$ 39.229.330,00
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA R\$ 2.723.888,84
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R\$ 171.793,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 11.265.884,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 37.208.210,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 5.563.070,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R\$ 3.426.940,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 121.200,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE R\$ 15.957.295,68
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R\$ 2.884.496,83
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT R\$ 531.000,00
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN R\$ 22.143.816,34
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R\$ 5.472.200,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R\$ 1.533.460,00
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO R\$ 1.382.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ 295.944,82
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R\$ 1.688.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R\$ 146.589,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 2.951.500,00
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ 1.373.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R\$ 1.441.150,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO R\$ 462.534,19
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 247.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 3.390.075,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 265.172.804,79

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 2021;

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 2021, 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 2021.

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 2020 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 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 30 de dezembro de 2020.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Caline Passos Costa
Código Identificador:4C2233CD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 06/01/2021. Edição 1450

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

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

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

Receitas	
Receitas Correntes	241.783.196,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	24.443.047,29
Contribuições	10.219.340,03
Receita Patrimonial	6.279.775,79
Receita de Serviços	15.603.295,68
Transferências Correntes	182.874.583,81
Outras Receitas Correntes	2.363.153,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	10.359.393,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	10.157.393,85
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00
Sub-Total	252.142.590,28

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	207.940.761,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.381.331,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	342.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.217.179,80
Sub-Total	207.940.761,56

Receitas	
Receitas de Capital	34.680.368,36
Operações de Crédito	14.544.000,00
Transferências de Capital	20.136.368,36
Sub-Total	34.680.368,36

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	53.313.320,59
INVESTIMENTOS	52.122.652,47
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.190.668,12
Sub-Total	53.313.320,59

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	252.142.590,28
Receitas de Capital	34.680.368,36
Deduções da Receita	-21.650.153,85
Total	265.172.804,79

Despesas	
Despesas Correntes	207.940.761,56
Despesas de Capital	53.313.320,59
Reserva de Contingência	3.918.722,64
Total	265.172.804,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					207.940.761,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.381.331,76	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			119.629.248,81		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		14.714.582,83			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		2.217.031,12			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.200.599,01			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.323.466,90			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		31.412,01			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.429.210,19			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.905.171,90			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		479.183,17			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		657.041,67			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		671.550,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.752.082,95		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.741.982,95			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.050,00			
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.050,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				342.250,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			342.250,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		317.000,00			
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.250,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.217.179,80	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			136.350,00		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		136.350,00			
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			40.400,00		
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.400,00			
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			384.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		65.650,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		318.350,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			76.010.620,21		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		293.143,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		356.834,07			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		618.120,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		18.931.080,27			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.500,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.092.714,23			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.118.694,39			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.012.188,74			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.025.418,09			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.350.777,26			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.161.348,38			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		313.200,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.061,74			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.131.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		56.131,86			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		595.683,76			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		876.724,39			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			125.276,81		
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		121.276,81			
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			1.520.532,78		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.160.786,61			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		209.746,16			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO		150.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					53.313.320,59
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				52.122.652,47	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			52.122.652,47		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.769.554,60			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.125.947,87			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.212.000,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.150,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.190.668,12	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.668,12		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.190.668,12			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.918.722,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.918.722,64	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.918.722,64		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.918.722,64			

Total 265.172.804,79

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					241.783.196,43
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				24.443.047,29	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			23.081.495,37		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.052.788,62			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	148.092,41				
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	148.092,41				
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00				
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	2.000,00				
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	2.000,00				
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.902.696,21				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.902.696,21				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.902.696,21				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		19.832.987,88			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.589.929,18				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.253.490,33				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.583.911,82				
1.1.1.8.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	65.734,61				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.815.991,92				
1.1.1.8.01.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	787.851,98				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.336.438,86				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.284.085,51				
1.1.1.8.01.04.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	20.941,34				
1.1.1.8.01.04.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.941,34				
1.1.1.8.01.04.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.470,67				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	8.243.058,70				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.243.058,70				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.822.374,54				
1.1.1.8.02.03.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.088,15				
1.1.1.8.02.03.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	203.801,46				
1.1.1.8.02.03.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	212.794,56				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.05.00.0000	ISS-SIMPLES NACIONAL	1.000.000,00				
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos		195.718,87			
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87				
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	195.718,87				
1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	2.353,35				
1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros Impostos - Multas e Juros	2.498,30				
1.1.1.9.01.01.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	185.723,70				
1.1.1.9.01.01.04.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.143,52				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			1.361.551,92		
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.361.551,92			
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.221.551,92				
1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.214,31				
1.1.2.8.01.03.00.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	110.259,05				
1.1.2.8.01.04.00.00.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	207.394,61				
1.1.2.8.01.05.00.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	384.765,12				
1.1.2.8.01.05.01.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	184.765,12				
1.1.2.8.01.05.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	50.000,00				
1.1.2.8.01.05.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	100.000,00				
1.1.2.8.01.05.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	50.000,00				
1.1.2.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	171.793,04				
1.1.2.8.01.07.00.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	27.647,06				
1.1.2.8.01.08.00.00.0000	Taxas de Cemitérios	3.997,39				
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	282.481,32				
1.1.2.8.02.00.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços	140.000,00				
1.1.2.8.02.09.00.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Outras	140.000,00				
1.1.2.8.02.09.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00				
1.1.2.8.02.09.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	25.000,00				
1.1.2.8.02.09.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00				
1.1.2.8.02.09.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	5.000,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				10.219.340,03	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			6.401.540,03		

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		6.401.540,03			
1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	6.078.799,90				
1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.973.085,88				
1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.472.714,78				
1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.681.311,02				
1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.746.305,84				
1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	68.583,28				
1.2.1.8.01.01.05.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	4.170,96				
1.2.1.8.01.02.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.714,01				
1.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	322.740,14				
1.2.1.8.04.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	322.740,14				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.817.800,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.817.800,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				6.279.775,79	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			6.279.775,79		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		6.279.775,79			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	643.560,57				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	13.131,88				
1.3.2.1.00.01.02.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	85.850,00				
1.3.2.1.00.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS	74.991,29				
1.3.2.1.00.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	60.786,61				
1.3.2.1.00.01.03.01.0001	Remuneração de Depósitos-Bloco de Atenção Básica	4.804,41				
1.3.2.1.00.01.03.01.0002	Remuneração de Depósitos-Bloco de Média e Alta Complexidade	44.930,41				
1.3.2.1.00.01.03.01.0003	Remuneração de Depósitos-Bloco de Vigilância em Saúde	3.744,25				
1.3.2.1.00.01.03.01.0004	Remuneração de Depósitos-Bloco de Assistência Farmacêutica	3.538,84				
1.3.2.1.00.01.03.01.0005	Remuneração de Depósitos-Bloco de Gestão do SUS	3.768,70				
1.3.2.1.00.01.03.02.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Estruturação	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.03.02.0001	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.03.03.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	12.704,68				
1.3.2.1.00.01.03.04.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	500,00				
1.3.2.1.00.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	301.095,00				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.04.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	22.220,00				
1.3.2.1.00.01.04.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	10.100,00				
1.3.2.1.00.01.04.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	1.010,00				
1.3.2.1.00.01.04.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	100,00				
1.3.2.1.00.01.04.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	18.180,00				
1.3.2.1.00.01.04.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.050,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	42.415,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.040,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0002	Remuneração de Depósitos-PTA	1.010,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	6.060,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.545,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.050,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.535,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	10.100,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	500,00				
1.3.2.1.00.01.04.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.575,00				
1.3.2.1.00.01.04.12.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	2.020,00				
1.3.2.1.00.01.04.13.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	200.000,00				
1.3.2.1.00.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	23.319,30				
1.3.2.1.00.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	500,00				
1.3.2.1.00.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SAAE	500,00				
1.3.2.1.00.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	500,00				
1.3.2.1.00.01.97.00.0000	Remuneração de Depósitos - Outros Vínculos	24.250,00				
1.3.2.1.00.01.97.01.0000	Remuneração de Depósitos-Convênio Orla	10.100,00				
1.3.2.1.00.01.97.02.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	14.150,00				
1.3.2.1.00.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	117.423,10				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.636.215,21				
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.607.565,15				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.04.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	28.650,06				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				15.603.295,68	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			15.603.295,68		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.603.295,68				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	15.603.295,68				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				182.874.583,81	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			77.728.334,31		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		77.728.334,31			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	41.620.970,99				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.714.666,52				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.714.666,52				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.447.872,90				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.447.872,90				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	362.560,29				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	362.560,29				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.871,29				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.871,29				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.574.900,00				
1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00				
1.7.1.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.797.200,00				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	7.797.200,00				
1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00				
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	474.700,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.308.654,20				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.691.546,86				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.259.061,17				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	501.833,69				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	175.197,24				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	117.141,90				
1.7.1.8.03.09.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	63.873,34				
1.7.1.8.03.10.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.500.000,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.106.952,60				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	583.419,10				
1.7.1.8.04.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	523.533,50				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.290.075,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	987.780,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.252.400,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.252.400,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	806.990,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	806.990,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	242.905,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.955,00				
1.7.1.8.05.09.04.00.0000	Brasil Carinhoso	196.950,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	263.990,82				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	263.990,82				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	5.858.000,00				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.858.000,00				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5.858.000,00				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.704.790,70				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	828.243,96				
1.7.1.8.12.01.02.00.0000	IGD-SUAS	92.920,00				
1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	105.544,35				
1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	143.420,00				
1.7.1.8.12.01.06.00.0000	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL	5.050,00				
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	34.301,56				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	331.710,83				
1.7.1.8.12.01.09.00.0000	FIA - Fundo da Criança e Adolescente FIA	60.600,00				
1.7.1.8.12.01.13.00.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	103.000,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			70.250.749,51		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		70.250.749,51			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	67.843.978,89				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	65.217.954,03				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	65.217.954,03				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.282.910,35				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.282.910,35				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	201.714,51				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201.714,51				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	141.400,00				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	543.231,48				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	543.231,48				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	543.231,48				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	961.609,13				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	961.609,13				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	961.609,13				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	532.311,66				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	115.177,37				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	209.413,40				
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	104.706,70				
1.7.2.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	603.980,00				
1.7.2.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação	603.980,00				
1.7.2.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	603.980,00				
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.950,00				
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.950,00				
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	297.950,00				
1.7.2.8.07.01.01.01.0000	Convênio do Estado da Casa da Sopa	202.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.07.01.01.02.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	95.950,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			34.895.500,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		34.895.500,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.895.500,00				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.895.500,00				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	34.895.500,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				2.363.153,83	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.666.166,83		
1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83				
1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.666.166,83				
1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.666.166,83				
1.9.1.0.01.01.01.15.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.666.166,83				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			594.310,01		
1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		594.310,01			
1.9.2.8.02.00.00.00.0000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	594.310,01				
1.9.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	594.310,01				
1.9.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	594.310,01				
1.9.2.8.02.09.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	3.141,20				
1.9.2.8.02.09.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	10.470,67				
1.9.2.8.02.09.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.047,07				
1.9.2.8.02.09.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.047,07				
1.9.2.8.02.09.01.08.0000	Outras Restituições Diversas - SAAE	151.500,00				
1.9.2.8.02.09.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	427.104,00				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			102.676,99		
1.9.9.0.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	102.676,99				
1.9.9.0.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	102.676,99				
1.9.9.0.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	102.676,99				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					34.680.368,36
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				14.544.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			14.544.000,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		14.544.000,00			

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.544.000,00				
2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.544.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				20.136.368,36	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			17.510.368,36		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		17.510.368,36			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.510.368,36				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	645.868,36				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	645.868,36				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	9.443.500,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.443.500,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.421.000,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000,00				
2.4.1.8.10.09.03.00.0000	Convênio Largo do Taperaguá	1.000.000,00				
2.4.1.8.10.09.05.00.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	171.000,00				
2.4.1.8.10.09.06.00.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	250.000,00				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.626.000,00		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.626.000,00			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.626.000,00				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.626.000,00				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.416.000,00				
2.4.2.8.10.09.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Cultura.	1.010.000,00				
2.4.2.8.10.09.03.00.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	200.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10.359.393,85
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10.157.393,85
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.157.393,85		
7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra-Orçamentária		10.157.393,85			
7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra-Orçamentária	10.157.393,85				
7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	10.157.393,85				
7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.399.635,08				
7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.095.687,10				
7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.534.352,15				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	120.395,40				
7.2.1.8.03.01.05.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.324,12				
7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária				202.000,00	
7.6.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária			202.000,00		
7.6.1.0.01.00.00.00.0000	Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	202.000,00				
7.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Intra-Orçamentária	202.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-21.650.153,85
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-21.650.153,85
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-21.588.350,43		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-8.047.727,16			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.047.727,16				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.992.501,98				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.942.933,30				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.942.933,30				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-49.568,68				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-49.568,68				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-55.225,17				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-55.225,17				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-13.540.623,27			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.540.623,27				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-13.540.623,27				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-13.043.590,81				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-13.043.590,81				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-456.689,78				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-456.689,78				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-40.342,68				
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-61.803,43		
9.1.9.9.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-61.803,43			
9.1.9.9.00.99.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-61.803,43				

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
--------	---------------	------------	---------	----------	-------	-----------

Total: 265.172.804,79

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	9.087.475,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.087.475,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.087.475,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.087.475,00
Total da Unidade:		9.087.475,00

Total do Órgão: 9.087.475,00

Total do Poder: 9.087.475,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.893.750,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.893.750,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.893.750,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.893.750,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	210.065,23
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	210.065,23
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	210.065,23
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	210.065,23
16.000.0000.0000	Habitação	656.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	656.500,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	656.500,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	303.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	353.500,00
Total da Unidade:		2.760.315,23

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	462.534,19
04.122.0000.0000	Administração Geral	462.534,19
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	462.534,19
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	462.534,19
Total da Unidade:		462.534,19

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	247.450,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	247.450,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	196.950,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.950,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	50.500,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	50.500,00
Total da Unidade:		247.450,00

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	2.691.650,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.691.650,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.484.600,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.484.600,00
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	207.050,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	181.800,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.250,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	698.425,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	598.425,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	598.425,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	196.950,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	401.475,00
06.181.0000.0000	Policimento	100.000,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	100.000,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	100.000,00
Total da Unidade:		3.390.075,00

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.991.573,01
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.991.573,01
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.936.923,01
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.936.923,01
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	54.650,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	54.650,00
Total da Unidade:		1.991.573,01

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	103.176,99
02.122.0000.0000	Administração Geral	103.176,99
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	103.176,99
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	103.176,99
Total da Unidade:		103.176,99

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

04.000.0000.0000	Administração	6.161.556,91
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.161.556,91
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.083.506,91
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	6.083.506,91

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	78.050,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	51.500,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	26.550,00

Total da Unidade: 6.161.556,91

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	362.933,17
03.122.0000.0000	Administração Geral	362.933,17
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	362.933,17
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	362.933,17
04.000.0000.0000	Administração	5.297.450,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.297.450,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.297.450,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.297.450,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	749.268,12
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	749.268,12
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	749.268,12
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	749.268,12
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	2.651.728,04
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.651.728,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.728,04
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.651.728,04

Total da Unidade: 9.061.379,33

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

25.000.0000.0000	Energia	3.817.800,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	3.817.800,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.817.800,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	3.817.800,00

Total da Unidade: 3.817.800,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	20.295.170,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	766.300,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	433.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	433.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	333.300,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV	333.300,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.300,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.300,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO	30.300,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.400,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.200,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.200,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	69.200,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	69.200,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	47.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	22.200,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	171.700,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	171.700,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS	171.700,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.599.470,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.906.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.906.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.693.470,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	303.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	404.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	181.800,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	454.500,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	909.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.010.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.170,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	202.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.033.200,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	808.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	808.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.200,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	225.200,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.534.600,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.534.600,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.070.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	202.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	90.900,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	171.700,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	909.600,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	909.600,00
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	606.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	202.600,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	101.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	40.400,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.400,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	40.400,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	50.000,00
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	50.000,00

Total da Unidade: 20.295.170,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

12.000.0000.0000	Educação	50.281.850,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	50.500,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.500,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	50.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	45.081.250,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	44.854.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	8.988.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	23.376.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.490.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	227.250,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	126.250,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.803.600,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.581.500,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	151.500,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.430.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.222.100,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.171.600,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	50.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	101.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	101.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	101.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	245.500,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	245.500,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	50.500,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	195.000,00

Total da Unidade: 50.281.850,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	38.011.330,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.214.980,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.214.980,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.214.980,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	20.500,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	20.500,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	23.419.650,00
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	23.419.650,00
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	181.800,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	106.050,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	753.500,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	1.176.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	492.900,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	232.300,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	262.600,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	909.000,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.241.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	893.800,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	50.800,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	40.800,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	1.020.100,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	14.544.000,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	202.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	101.000,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁR	1.212.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.204.700,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.204.700,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.204.700,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	151.500,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	151.500,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	151.500,00
17.000.0000.0000	Saneamento	915.000,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	915.000,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	915.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	915.000,00
25.000.0000.0000	Energia	303.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	303.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	303.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.000,00

Total da Unidade: 39.229.330,00

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	85.850,00
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	85.850,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	85.850,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	85.850,00
17.000.0000.0000	Saneamento	272.700,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	272.700,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	272.700,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	272.700,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.966.481,88
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.262.500,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.262.500,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.262.500,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	306.031,88
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	306.031,88
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	114.131,88
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.600,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	131.300,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	30.300,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.300,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	10.100,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	20.200,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	286.850,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	286.850,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.850,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	201.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	80.800,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	80.800,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	80.800,00
20.000.0000.0000	Agricultura	161.600,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.900,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.900,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.450,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.450,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.700,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00
25.000.0000.0000	Energia	237.256,96
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	237.256,96
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	237.256,96
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	237.256,96

Total da Unidade: 2.723.888,84

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	171.793,04
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	171.793,04
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	171.793,04
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	171.793,04

Total da Unidade: 171.793,04

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	11.265.884,09
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	67.276,11
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	67.276,11
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.276,11
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.895.607,98
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.479.173,28
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.479.173,28
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	416.434,70
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	102.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	51.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	41.400,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	50.800,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	171.234,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	303.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	303.000,00
Total da Unidade:		11.265.884,09

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	37.208.210,11
10.122.0000.0000	Administração Geral	471.893,25
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	471.893,25
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	471.893,25
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	162.266,75
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	162.266,75
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	80.367,01
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	81.899,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.291.909,45
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.194.270,41
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.500.000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	682.280,44
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.344,36
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1.748.082,37
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	144.136,44
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	141.658,97
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	514.565,08
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	244.638,09
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.654,05
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	120.910,59
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.964.506,16
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	12.712.373,52
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	109.704,58
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	142.428,05
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	20.762,48
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	20.762,48
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	112.370,41
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	112.370,41
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.886.152,97
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.521.391,21
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	130.600,29
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	204.393,60
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	119.071,64
10.302.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.067.325,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.148.267,89
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	563.131,16
10.302.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.825.233,48
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	177.524,98
10.302.0006.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.139.308,48
10.302.0006.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.443.069,78
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	216.493,87

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.493,87
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	343.094,38
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	343.094,38
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	343.094,38
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.734.712,66
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.734.712,66
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.734.712,66
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.134.901,05
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	194.844,49
10.305.0005.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	194.844,49
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	940.056,55
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	940.056,55
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	183.279,59
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	183.279,59
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	183.279,59

Total da Unidade: 37.208.210,11

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.563.070,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.234.920,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.779.420,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.779.420,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	455.500,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	455.500,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	272.700,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	272.700,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.480,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	161.600,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.620,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.055.450,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.055.450,00
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	237.350,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	116.150,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.450,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	404.000,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	252.500,00

Total da Unidade: 5.563.070,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.174.440,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	20.200,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	20.200,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	20.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	398.950,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	398.950,00
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	398.950,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.755.290,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.755.290,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	100.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	103.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	50.500,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	101.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	101.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	70.700,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	80.800,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	191.900,00
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	803.960,00
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	209.070,00
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	399.980,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	106.050,00
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	200.990,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.100,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	96.960,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.380,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.900,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	252.500,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	252.500,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	252.500,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	252.500,00

Total da Unidade: 3.426.940,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	121.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	121.200,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	121.200,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	121.200,00

Total da Unidade: 121.200,00

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

04.000.0000.0000	Administração	14.361.616,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.361.616,09
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.281.832,11
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14.281.832,11
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	79.783,98
04.122.0015.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	79.783,98
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.356.327,65
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	319.135,91
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	319.135,91
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	319.135,91
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	1.037.191,74
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	1.037.191,74
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	159.567,96

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	79.783,98
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	319.135,91
15.544.0015.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	159.567,96
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	79.783,98
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	159.567,96
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	79.783,98
17.000.0000.0000	Saneamento	239.351,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	239.351,94
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	239.351,94
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	159.567,96
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	79.783,98

Total da Unidade: 15.957.295,68

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	2.884.496,83
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.884.496,83
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.884.496,83
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	1.785.496,83
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	149.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	180.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	320.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	320.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	60.000,00

Total da Unidade: 2.884.496,83

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.000.0000.0000	Transporte	531.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	531.000,00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	531.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	531.000,00

Total da Unidade: 531.000,00

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	20.876.821,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.876.821,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.876.821,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	740.104,96
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.719.265,52
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.417.451,26
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.266.994,60
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.266.994,60
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.266.994,60
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.266.994,60

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 22.143.816,34

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

13.000.0000.0000	Cultura	5.117.700,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.834.150,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.732.150,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.732.150,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	102.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.800,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.200,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.100,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.100,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.100,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	3.228.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	3.228.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	101.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	101.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.914.000,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1.112.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	45.450,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	45.450,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.450,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	354.500,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	354.500,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	354.500,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	197.950,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	156.550,00

Total da Unidade: 5.472.200,00

Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE Acao CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	1.533.460,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.533.460,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.472.860,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.472.860,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	60.600,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.600,00

Total da Unidade: 1.533.460,00

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

04.000.0000.0000	Administração	1.382.680,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.287.750,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.287.750,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	1.287.750,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	94.930,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	94.930,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	35.650,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.730,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	25.550,00

Total da Unidade: 1.382.680,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	295.944,82
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	295.944,82
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	295.944,82
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	295.944,82

Total da Unidade: 295.944,82

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	25.250,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	25.250,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.250,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	272.950,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	257.550,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	257.550,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	257.550,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.400,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.400,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.400,00
22.000.0000.0000	Indústria	378.750,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	378.750,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	378.750,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	353.500,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.250,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.011.200,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.150,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.150,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	15.150,00
23.692.0000.0000	Comercialização	35.350,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.350,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.200,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.150,00
23.695.0000.0000	Turismo	960.700,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	960.700,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	555.500,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	102.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO	45.450,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.300,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.250,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	70.900,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.250,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.250,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	80.800,00
Total da Unidade:		1.688.150,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	146.589,38
23.695.0000.0000	Turismo	146.589,38
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	146.589,38
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	146.589,38
Total da Unidade:		146.589,38

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	2.951.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.951.500,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.951.500,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.951.500,00
Total da Unidade:		2.951.500,00

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.292.050,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.292.050,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.292.050,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.292.050,00
24.000.0000.0000	Comunicações	81.800,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	81.800,00
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	81.800,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	81.800,00
Total da Unidade:		1.373.850,00

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.441.150,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	693.050,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	693.050,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	152.700,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	540.350,00
27.813.0000.0000	Lazer	748.100,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	748.100,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	303.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	101.000,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	51.200,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.200,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.450,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	176.750,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 1.441.150,00

Total do Órgão: 256.085.329,79

Total do Poder: 256.085.329,79

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
02.000.00000000	Judiciário	2.094.750,00	0,00	0,00	2.094.750,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.094.750,00	0,00	0,00	2.094.750,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.040.100,00	0,00	0,00	2.040.100,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.936.923,01	0,00	0,00	1.936.923,01
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	103.176,99	0,00	0,00	103.176,99
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
03.000.00000000	Essencial a Justiça	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
03.122.0000.0000	Administração Geral	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
04.000.00000000	Administração	36.454.403,21	313.083,98	0,00	36.767.487,19
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. UR	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	29.869.203,21	313.083,98	0,00	30.182.287,19
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.646.723,21	0,00	0,00	29.646.723,21
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.893.750,00	0,00	0,00	1.893.750,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.950,00	0,00	0,00	196.950,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	6.083.506,91	0,00	0,00	6.083.506,91
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.484.600,00	0,00	0,00	2.484.600,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14.281.832,11	0,00	0,00	14.281.832,11

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.951.500,00	0,00	0,00	2.951.500,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.292.050,00	0,00	0,00	1.292.050,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	462.534,19	0,00	0,00	462.534,19
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	25.250,00	181.800,00	0,00	207.050,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	171.980,00	51.500,00	0,00	223.480,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
04.122.0015.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.297.450,00	0,00	0,00	5.297.450,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.297.450,00	0,00	0,00	5.297.450,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.297.450,00	0,00	0,00	5.297.450,00
06.000.00000000	Segurança Pública	698.425,00	0,00	0,00	698.425,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	598.425,00	0,00	0,00	598.425,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	598.425,00	0,00	0,00	598.425,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	196.950,00	0,00	0,00	196.950,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	401.475,00	0,00	0,00	401.475,00
06.181.0000.0000	Policiamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	8.644.575,23	424.200,00	0,00	9.068.775,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.234.920,00	0,00	0,00	4.234.920,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.779.420,00	0,00	0,00	3.779.420,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.779.420,00	0,00	0,00	3.779.420,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	520.150,00	0,00	0,00	520.150,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	520.150,00	0,00	0,00	520.150,00
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	398.950,00	0,00	0,00	398.950,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.616.805,23	404.000,00	0,00	4.020.805,23
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.616.805,23	404.000,00	0,00	4.020.805,23
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	237.350,00	0,00	0,00	237.350,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	116.150,00	0,00	0,00	116.150,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	803.960,00	0,00	0,00	803.960,00
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	209.070,00	0,00	0,00	209.070,00
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI	399.980,00	0,00	0,00	399.980,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	200.990,00	0,00	0,00	200.990,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	210.065,23	0,00	0,00	210.065,23
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
09.000.00000000	Previdência Social	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	740.104,96	0,00	740.104,96
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.719.265,52	0,00	0,00	1.719.265,52
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.417.451,26	0,00	0,00	18.417.451,26
10.000.00000000	Saúde	46.835.121,48	1.638.972,73	0,00	48.474.094,20

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0000.0000	Administração Geral	471.893,25	0,00	0,00	471.893,25
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	471.893,25	0,00	0,00	471.893,25
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	471.893,25	0,00	0,00	471.893,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	162.266,75	0,00	0,00	162.266,75
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	162.266,75	0,00	0,00	162.266,75
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	80.367,01	0,00	0,00	80.367,01
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	81.899,74	0,00	0,00	81.899,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	28.219.104,11	968.413,33	0,00	29.187.517,43
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.479.173,28	0,00	0,00	10.479.173,28
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.479.173,28	0,00	0,00	10.479.173,28
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	4.511.989,97	682.280,44	0,00	5.194.270,41
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	682.280,44	0,00	682.280,44
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.344,36	0,00	0,00	17.344,36
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1.748.082,37	0,00	0,00	1.748.082,37
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	144.136,44	0,00	0,00	144.136,44
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	141.658,97	0,00	0,00	141.658,97
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	514.565,08	0,00	0,00	514.565,08
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA	244.638,09	0,00	0,00	244.638,09
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.654,05	0,00	0,00	80.654,05
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	120.910,59	0,00	0,00	120.910,59
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.227.940,86	153.000,00	0,00	13.380.940,86
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	171.234,70	0,00	0,00	171.234,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	12.712.373,52	0,00	0,00	12.712.373,52
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	109.704,58	0,00	0,00	109.704,58
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	142.428,05	0,00	0,00	142.428,05
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.762,48	0,00	20.762,48
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.762,48	0,00	20.762,48
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	112.370,41	0,00	112.370,41
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	112.370,41	0,00	112.370,41
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.518.593,57	670.559,40	0,00	15.189.152,97
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.067.325,68	454.065,53	0,00	1.521.391,21
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	130.600,29	0,00	130.600,29
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	204.393,60	0,00	204.393,60
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	119.071,64	0,00	119.071,64
10.302.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.067.325,68	0,00	0,00	1.067.325,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.148.267,89	0,00	0,00	13.148.267,89
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	563.131,16	0,00	0,00	563.131,16
10.302.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.825.233,48	0,00	0,00	4.825.233,48
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	177.524,98	0,00	0,00	177.524,98
10.302.0006.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.139.308,48	0,00	0,00	6.139.308,48
10.302.0006.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.443.069,78	0,00	0,00	1.443.069,78
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	216.493,87	0,00	216.493,87
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	216.493,87	0,00	216.493,87
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.134.901,05	0,00	0,00	1.134.901,05
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	194.844,49	0,00	0,00	194.844,49
10.305.0005.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	194.844,49	0,00	0,00	194.844,49
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	940.056,55	0,00	0,00	940.056,55
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	940.056,55	0,00	0,00	940.056,55
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
12.000.00000000	Educação	57.973.520,00	12.603.500,00	0,00	70.577.020,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	333.300,00	433.000,00	0,00	766.300,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	97.500,00	22.200,00	0,00	119.700,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	97.500,00	22.200,00	0,00	119.700,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	49.652.420,00	10.028.300,00	0,00	59.680.720,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.906.000,00	0,00	0,00	9.906.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.906.000,00	0,00	0,00	9.906.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	39.519.170,00	10.028.300,00	0,00	49.547.470,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	8.988.000,00	0,00	8.988.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	23.376.000,00	0,00	0,00	23.376.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.490.000,00	0,00	0,00	12.490.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	227.250,00	0,00	0,00	227.250,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.200,00	0,00	0,00	225.200,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	225.200,00	0,00	0,00	225.200,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.268.200,00	2.070.000,00	0,00	7.338.200,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.046.100,00	2.070.000,00	0,00	6.116.100,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.222.100,00	0,00	0,00	1.222.100,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.171.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.010.600,00	0,00	0,00	1.010.600,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.010.600,00	0,00	0,00	1.010.600,00
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.000.00000000	Cultura	4.453.360,00	2.197.800,00	0,00	6.651.160,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.752.350,00	81.800,00	0,00	1.834.150,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.732.150,00	0,00	0,00	1.732.150,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	1.732.150,00	0,00	0,00	1.732.150,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	20.200,00	81.800,00	0,00	102.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.112.000,00	2.116.000,00	0,00	3.228.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.112.000,00	2.116.000,00	0,00	3.228.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.578.910,00	0,00	0,00	1.578.910,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.472.860,00	0,00	0,00	1.472.860,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.472.860,00	0,00	0,00	1.472.860,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
15.000.00000000	Urbanismo	16.316.474,81	23.787.477,65	0,00	40.103.952,46
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.214.980,00	0,00	0,00	11.214.980,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.214.980,00	0,00	0,00	11.214.980,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.214.980,00	0,00	0,00	11.214.980,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	197.950,00	0,00	197.950,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	156.550,00	0,00	156.550,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.810.944,82	22.223.785,91	0,00	24.034.730,73
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.810.944,82	21.904.650,00	0,00	23.715.594,82
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	106.050,00	0,00	106.050,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	753.500,00	0,00	753.500,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	492.900,00	0,00	492.900,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	262.600,00	0,00	262.600,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	893.800,00	0,00	893.800,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	1.020.100,00	0,00	1.020.100,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.544.000,00	0,00	14.544.000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	295.944,82	0,00	0,00	295.944,82
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRU	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	319.135,91	0,00	319.135,91
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	319.135,91	0,00	319.135,91
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.037.191,74	0,00	1.037.191,74
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.037.191,74	0,00	1.037.191,74
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	319.135,91	0,00	319.135,91
15.544.0015.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
17.000.00000000	Saneamento	272.700,00	1.154.351,94	0,00	1.427.051,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	272.700,00	239.351,94	0,00	512.051,94
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	239.351,94	0,00	239.351,94
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.943.343,04	194.931,88	0,00	2.138.274,92
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTU	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	191.900,00	114.131,88	0,00	306.031,88
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	191.900,00	114.131,88	0,00	306.031,88
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	114.131,88	0,00	114.131,88
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	202.093,04	0,00	0,00	202.093,04
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	171.793,04	0,00	0,00	171.793,04
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN	171.793,04	0,00	0,00	171.793,04
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	286.850,00	0,00	0,00	286.850,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	286.850,00	0,00	0,00	286.850,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	272.950,00	0,00	0,00	272.950,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
20.000.00000000	Agricultura	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
22.000.00000000	Indústria	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	500.289,38	657.500,00	0,00	1.157.789,38
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.692.0000.0000	Comercialização	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.695.0000.0000	Turismo	449.789,38	657.500,00	0,00	1.107.289,38
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	449.789,38	657.500,00	0,00	1.107.289,38
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	555.500,00	0,00	555.500,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	146.589,38	0,00	0,00	146.589,38
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
24.000.00000000	Comunicações	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
25.000.00000000	Energia	3.817.800,00	540.256,96	0,00	4.358.056,96
25.122.0000.0000	Administração Geral	3.817.800,00	0,00	0,00	3.817.800,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.817.800,00	0,00	0,00	3.817.800,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FU	3.817.800,00	0,00	0,00	3.817.800,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
26.000.00000000	Transporte	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM	1.785.496,83	0,00	0,00	1.785.496,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	985.950,00	455.200,00	0,00	1.441.150,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	693.050,00	0,00	0,00	693.050,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	693.050,00	0,00	0,00	693.050,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	540.350,00	0,00	0,00	540.350,00
27.813.0000.0000	Lazer	292.900,00	455.200,00	0,00	748.100,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	292.900,00	455.200,00	0,00	748.100,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	176.750,00	0,00	0,00	176.750,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.918.722,64	0,00	0,00	3.918.722,64

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
Total:		218.453.656,58	45.969.880,09	749.268,12	265.172.804,79

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	9.087.475,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.087.475,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.087.475,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.087.475,00	0,00	9.087.475,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.991.573,01	103.176,99	2.094.750,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	1.991.573,01	103.176,99	2.094.750,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.936.923,01	103.176,99	2.040.100,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.936.923,01	0,00	1.936.923,01
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	103.176,99	103.176,99
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	54.650,00	0,00	54.650,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	54.650,00	0,00	54.650,00
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	362.933,17	0,00	362.933,17
03.122.0000.0000	Administração Geral	362.933,17	0,00	362.933,17
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	362.933,17	0,00	362.933,17
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	362.933,17	0,00	362.933,17
04.000.0000.0000	Administração	22.254.371,11	14.513.116,09	36.767.487,19
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.287.750,00	0,00	1.287.750,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.287.750,00	0,00	1.287.750,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	1.287.750,00	0,00	1.287.750,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	15.669.171,10	14.513.116,09	30.182.287,19
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.364.891,10	14.281.832,11	29.646.723,21
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.893.750,00	0,00	1.893.750,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.950,00	0,00	196.950,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS	6.083.506,91	0,00	6.083.506,91
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.484.600,00	0,00	2.484.600,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA	0,00	14.281.832,11	14.281.832,11
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.951.500,00	0,00	2.951.500,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.292.050,00	0,00	1.292.050,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	462.534,19	0,00	462.534,19
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	55.550,00	151.500,00	207.050,00
04.122.0008.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	30.300,00	151.500,00	181.800,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.250,00	0,00	25.250,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00	0,00	25.250,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.250,00	0,00	25.250,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	223.480,00	0,00	223.480,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	51.500,00	0,00	51.500,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL	50.500,00	0,00	50.500,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	26.550,00	0,00	26.550,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	35.650,00	0,00	35.650,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.730,00	0,00	33.730,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	25.550,00	0,00	25.550,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	79.783,98	79.783,98
04.122.0015.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	79.783,98	79.783,98
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.297.450,00	0,00	5.297.450,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.297.450,00	0,00	5.297.450,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.297.450,00	0,00	5.297.450,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	698.425,00	0,00	698.425,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	598.425,00	0,00	598.425,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	598.425,00	0,00	598.425,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	196.950,00	0,00	196.950,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE	401.475,00	0,00	401.475,00
06.181.0000.0000	Policiamento	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	100.000,00	0,00	100.000,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO	100.000,00	0,00	100.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	6.749.815,23	2.318.960,00	9.068.775,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.032.920,00	202.000,00	4.234.920,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.779.420,00	0,00	3.779.420,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.779.420,00	0,00	3.779.420,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	253.500,00	202.000,00	455.500,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	253.500,00	202.000,00	455.500,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	272.700,00	0,00	272.700,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	272.700,00	0,00	272.700,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.480,00	0,00	48.480,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	161.600,00	0,00	161.600,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	62.620,00	0,00	62.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.200,00	20.200,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20.200,00	20.200,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCI	0,00	20.200,00	20.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	234.320,00	285.830,00	520.150,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	234.320,00	285.830,00	520.150,00
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	173.720,00	225.230,00	398.950,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	60.600,00	60.600,00	121.200,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.209.875,23	1.810.930,00	4.020.805,23
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.209.875,23	1.810.930,00	4.020.805,23
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	237.350,00	0,00	237.350,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	50.500,00	0,00	50.500,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	70.700,00	70.700,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	80.800,00	0,00	80.800,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	116.150,00	0,00	116.150,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.450,00	0,00	45.450,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	404.000,00	0,00	404.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	191.900,00	0,00	191.900,00
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.250,00	677.710,00	803.960,00
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	116.150,00	92.920,00	209.070,00
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CA	55.550,00	344.430,00	399.980,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	35.350,00	70.700,00	106.050,00
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	57.570,00	143.420,00	200.990,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	5.050,00	5.050,00	10.100,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	41.410,00	55.550,00	96.960,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.380,00	0,00	38.380,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	45.450,00	45.450,00	90.900,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	210.065,23	0,00	210.065,23

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	252.500,00	0,00	252.500,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	20.876.821,74	0,00	20.876.821,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.876.821,74	0,00	20.876.821,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.876.821,74	0,00	20.876.821,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	740.104,96	0,00	740.104,96
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.719.265,52	0,00	1.719.265,52
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.417.451,26	0,00	18.417.451,26
10.000.0000.0000	Saúde	29.802.508,98	18.671.585,22	48.474.094,20
10.122.0000.0000	Administração Geral	173.131,69	298.761,56	471.893,25
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	173.131,69	298.761,56	471.893,25
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS	173.131,69	298.761,56	471.893,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	67.276,11	0,00	67.276,11
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	67.276,11	0,00	67.276,11
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.276,11	0,00	67.276,11
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	108.246,94	54.019,81	162.266,75
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	108.246,94	54.019,81	162.266,75
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	37.532,41	42.834,60	80.367,01
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	70.714,53	11.185,21	81.899,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	18.642.409,28	10.545.108,16	29.187.517,43
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.479.173,28	0,00	10.479.173,28
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.479.173,28	0,00	10.479.173,28
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.885.141,94	3.309.128,46	5.194.270,41
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	632.280,44	682.280,44
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	17.344,36	17.344,36
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1.578.000,00	170.082,37	1.748.082,37
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	75.648,04	68.488,40	144.136,44
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	68.246,96	73.412,01	141.658,97
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	55.000,00	459.565,08	514.565,08
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	244.638,09	244.638,09
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.246,94	22.407,11	80.654,05
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	120.910,59	120.910,59
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	6.216.321,67	7.164.619,19	13.380.940,86
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	102.000,00	0,00	102.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	41.400,00	0,00	41.400,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	50.800,00	0,00	50.800,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	171.234,70	0,00	171.234,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	5.727.840,60	6.984.532,92	12.712.373,52
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	57.046,38	52.658,21	109.704,58
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	15.000,00	127.428,05	142.428,05
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.525,44	17.237,04	20.762,48
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.525,44	17.237,04	20.762,48
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	58.246,94	54.123,47	112.370,41
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	58.246,94	54.123,47	112.370,41
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.983.960,12	6.205.192,85	15.189.152,97
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	552.920,15	968.471,06	1.521.391,21
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	22.353,35	108.246,94	130.600,29

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	35.566,80	168.826,80	204.393,60
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	0,00	119.071,64	119.071,64
10.302.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA	495.000,00	572.325,68	1.067.325,68
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	8.214.546,10	4.933.721,79	13.148.267,89
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	30.000,00	533.131,16	563.131,16
10.302.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.720.739,04	2.104.494,44	4.825.233,48
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	177.524,98	177.524,98
10.302.0006.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.795.566,86	1.343.741,62	6.139.308,48
10.302.0006.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	668.240,20	774.829,58	1.443.069,78
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	216.493,87	0,00	216.493,87
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.493,87	0,00	216.493,87
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	303.000,00	303.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	303.000,00	303.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	59.651,60	283.442,78	343.094,38
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	59.651,60	283.442,78	343.094,38
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	59.651,60	283.442,78	343.094,38
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.211.445,92	523.266,74	1.734.712,66
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.211.445,92	523.266,74	1.734.712,66
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.211.445,92	523.266,74	1.734.712,66
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	481.354,68	653.546,37	1.134.901,05
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	16.237,04	178.607,45	194.844,49
10.305.0005.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CU	16.237,04	178.607,45	194.844,49
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	465.117,64	474.938,92	940.056,55
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	465.117,64	474.938,92	940.056,55
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	75.032,64	108.246,95	183.279,59
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	75.032,64	108.246,95	183.279,59
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT	75.032,64	108.246,95	183.279,59
12.000.0000.0000	Educação	16.104.070,00	54.472.950,00	70.577.020,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	564.300,00	202.000,00	766.300,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	433.000,00	0,00	433.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	433.000,00	0,00	433.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	131.300,00	202.000,00	333.300,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ES	131.300,00	202.000,00	333.300,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.300,00	0,00	30.300,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.300,00	0,00	30.300,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA	30.300,00	0,00	30.300,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.400,00	0,00	40.400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.400,00	0,00	40.400,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.200,00	0,00	20.200,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.200,00	0,00	20.200,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	69.200,00	50.500,00	119.700,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	69.200,00	50.500,00	119.700,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	47.000,00	0,00	47.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	22.200,00	0,00	22.200,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	50.500,00	50.500,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	50.500,00	121.200,00	171.700,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.500,00	121.200,00	171.700,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	50.500,00	121.200,00	171.700,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.437.970,00	46.242.750,00	59.680.720,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.906.000,00	0,00	9.906.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.906.000,00	0,00	9.906.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.531.970,00	46.015.500,00	49.547.470,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	303.000,00	0,00	303.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	202.000,00	202.000,00	404.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	181.800,00	0,00	181.800,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.500,00	404.000,00	454.500,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	2.676.500,00	6.311.500,00	8.988.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	101.000,00	808.000,00	909.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	17.170,00	0,00	17.170,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	202.000,00	202.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	23.376.000,00	23.376.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	12.490.000,00	12.490.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	227.250,00	227.250,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	126.250,00	126.250,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	101.000,00	101.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.033.200,00	0,00	1.033.200,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	808.000,00	0,00	808.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	808.000,00	0,00	808.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.200,00	0,00	225.200,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	225.200,00	0,00	225.200,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	80.800,00	7.257.400,00	7.338.200,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	80.800,00	6.035.300,00	6.116.100,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	50.500,00	2.019.500,00	2.070.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	202.000,00	202.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	10.100,00	80.800,00	90.900,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.200,00	151.500,00	171.700,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	151.500,00	151.500,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	1.222.100,00	1.222.100,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.171.600,00	1.171.600,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	50.500,00	50.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	727.200,00	283.400,00	1.010.600,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	727.200,00	283.400,00	1.010.600,00
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	606.000,00	0,00	606.000,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	101.000,00	101.600,00	202.600,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.200,00	80.800,00	101.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	101.000,00	101.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	20.200,00	265.700,00	285.900,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.200,00	265.700,00	285.900,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.200,00	20.200,00	40.400,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	50.500,00	50.500,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	195.000,00	195.000,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	50.000,00
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	3.828.160,00	2.823.000,00	6.651.160,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.834.150,00	0,00	1.834.150,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.732.150,00	0,00	1.732.150,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	1.732.150,00	0,00	1.732.150,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	102.000,00	0,00	102.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.800,00	0,00	81.800,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.200,00	0,00	20.200,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.100,00	0,00	10.100,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.100,00	0,00	10.100,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.100,00	0,00	10.100,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	405.000,00	2.823.000,00	3.228.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	405.000,00	2.823.000,00	3.228.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	101.000,00	0,00	101.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	101.000,00	101.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	202.000,00	1.712.000,00	1.914.000,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	102.000,00	1.010.000,00	1.112.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.578.910,00	0,00	1.578.910,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.472.860,00	0,00	1.472.860,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.472.860,00	0,00	1.472.860,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	106.050,00	0,00	106.050,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	45.450,00	0,00	45.450,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.600,00	0,00	60.600,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	101.000,00	151.500,00	252.500,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	101.000,00	151.500,00	252.500,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	101.000,00	151.500,00	252.500,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	101.000,00	151.500,00	252.500,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	20.750.474,82	19.353.477,65	40.103.952,46
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.214.980,00	0,00	11.214.980,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.214.980,00	0,00	11.214.980,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.214.980,00	0,00	11.214.980,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	20.500,00	0,00	20.500,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	20.500,00	0,00	20.500,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE	20.500,00	0,00	20.500,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	354.500,00	0,00	354.500,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	354.500,00	0,00	354.500,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO	197.950,00	0,00	197.950,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	156.550,00	0,00	156.550,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.869.944,81	18.164.785,91	24.034.730,73
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.869.944,81	17.845.650,00	23.715.594,81
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	181.800,00	0,00	181.800,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	106.050,00	106.050,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	652.500,00	101.000,00	753.500,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	500.000,00	676.000,00	1.176.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	141.400,00	351.500,00	492.900,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR	202.000,00	30.300,00	232.300,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	262.600,00	0,00	262.600,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	404.000,00	505.000,00	909.000,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	603.000,00	638.000,00	1.241.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	383.800,00	510.000,00	893.800,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	50.800,00	0,00	50.800,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	40.800,00	0,00	40.800,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	888.800,00	131.300,00	1.020.100,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.544.000,00	14.544.000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	295.944,82	0,00	295.944,82
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	202.000,00	0,00	202.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	101.000,00	101.000,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA	1.060.500,00	151.500,00	1.212.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	319.135,91	319.135,91
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	319.135,91	319.135,91
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.204.700,00	0,00	3.204.700,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.204.700,00	0,00	3.204.700,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.204.700,00	0,00	3.204.700,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.037.191,74	1.037.191,74
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.037.191,74	1.037.191,74
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	159.567,96	159.567,96
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	79.783,98	79.783,98
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	319.135,91	319.135,91
15.544.0015.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	0,00	159.567,96	159.567,96
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	79.783,98	79.783,98
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	159.567,96	159.567,96
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	0,00	79.783,98	79.783,98
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	85.850,00	0,00	85.850,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	85.850,00	0,00	85.850,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	85.850,00	0,00	85.850,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	151.500,00	151.500,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	151.500,00	151.500,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	151.500,00	151.500,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	656.500,00	656.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	656.500,00	656.500,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	656.500,00	656.500,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	303.000,00	303.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	353.500,00	353.500,00
17.000.0000.0000	Saneamento	662.500,00	764.551,94	1.427.051,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	512.051,94	512.051,94
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	239.351,94	239.351,94
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	159.567,96	159.567,96
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	79.783,98	79.783,98
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	272.700,00	272.700,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	272.700,00	272.700,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	662.500,00	252.500,00	915.000,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	662.500,00	252.500,00	915.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	662.500,00	252.500,00	915.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.966.481,88	171.793,04	2.138.274,92
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	306.031,88	0,00	306.031,88
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	306.031,88	0,00	306.031,88
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	114.131,88	0,00	114.131,88
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	60.600,00	0,00	60.600,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	131.300,00	0,00	131.300,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	30.300,00	171.793,04	202.093,04
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	171.793,04	171.793,04
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊ	0,00	171.793,04	171.793,04
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.300,00	0,00	30.300,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ	10.100,00	0,00	10.100,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	20.200,00	0,00	20.200,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	286.850,00	0,00	286.850,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	286.850,00	0,00	286.850,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.850,00	0,00	85.850,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	201.000,00	0,00	201.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	80.800,00	0,00	80.800,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	80.800,00	0,00	80.800,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	80.800,00	0,00	80.800,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	272.950,00	0,00	272.950,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	257.550,00	0,00	257.550,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	257.550,00	0,00	257.550,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO	257.550,00	0,00	257.550,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.400,00	0,00	15.400,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.400,00	0,00	15.400,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.400,00	0,00	15.400,00
20.000.0000.0000	Agricultura	161.600,00	0,00	161.600,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.900,00	0,00	90.900,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.900,00	0,00	90.900,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.450,00	0,00	45.450,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.450,00	0,00	45.450,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.700,00	0,00	70.700,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00	0,00	70.700,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00	0,00	70.700,00
22.000.0000.0000	Indústria	25.250,00	353.500,00	378.750,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	25.250,00	353.500,00	378.750,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00	353.500,00	378.750,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	353.500,00	353.500,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.250,00	0,00	25.250,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	602.289,38	555.500,00	1.157.789,38
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.150,00	0,00	15.150,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.150,00	0,00	15.150,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	15.150,00	0,00	15.150,00
23.692.0000.0000	Comercialização	35.350,00	0,00	35.350,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.350,00	0,00	35.350,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.200,00	0,00	20.200,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.150,00	0,00	15.150,00
23.695.0000.0000	Turismo	551.789,38	555.500,00	1.107.289,38
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	551.789,38	555.500,00	1.107.289,38
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	555.500,00	555.500,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	102.000,00	0,00	102.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.450,00	0,00	45.450,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.300,00	0,00	30.300,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.250,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC	70.900,00	0,00	70.900,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.250,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.250,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	146.589,38	0,00	146.589,38
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	80.800,00	0,00	80.800,00
24.000.0000.0000	Comunicações	81.800,00	0,00	81.800,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	81.800,00	0,00	81.800,00
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	81.800,00	0,00	81.800,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	81.800,00	0,00	81.800,00
25.000.0000.0000	Energia	388.756,96	3.969.300,00	4.358.056,96
25.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.817.800,00	3.817.800,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	3.817.800,00	3.817.800,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	0,00	3.817.800,00	3.817.800,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	85.756,96	151.500,00	237.256,96
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	85.756,96	151.500,00	237.256,96
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	85.756,96	151.500,00	237.256,96
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	303.000,00	0,00	303.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	303.000,00	0,00	303.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.000,00	0,00	303.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	1.748.330,00	1.667.166,83	3.415.496,83
26.122.0000.0000	Administração Geral	1.748.330,00	1.667.166,83	3.415.496,83
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	1.748.330,00	1.667.166,83	3.415.496,83
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	1.748.330,00	37.166,83	1.785.496,83
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	149.000,00	149.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	70.000,00	70.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	180.000,00	180.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	320.000,00	320.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	320.000,00	320.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	60.000,00	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	531.000,00	531.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.037.150,00	404.000,00	1.441.150,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	693.050,00	0,00	693.050,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	693.050,00	0,00	693.050,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	152.700,00	0,00	152.700,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA	540.350,00	0,00	540.350,00
27.813.0000.0000	Lazer	344.100,00	404.000,00	748.100,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	344.100,00	404.000,00	748.100,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV	0,00	303.000,00	303.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	101.000,00	101.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	51.200,00	0,00	51.200,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.500,00	0,00	50.500,00
27.813.0017.2068	criação e manutenção do programa bolsa atleta	20.200,00	0,00	20.200,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.450,00	0,00	45.450,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	176.750,00	0,00	176.750,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	749.268,12	0,00	749.268,12
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	749.268,12	0,00	749.268,12
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	749.268,12	0,00	749.268,12
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	749.268,12	0,00	749.268,12
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.918.722,64	0,00	3.918.722,64
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.266.994,60	0,00	1.266.994,60
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.266.994,60	0,00	1.266.994,60
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.266.994,60	0,00	1.266.994,60
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	2.651.728,04	0,00	2.651.728,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.728,04	0,00	2.651.728,04
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.651.728,04	0,00	2.651.728,04

Total: 144.222.727,0 120.950.077,7 265.172.804,79

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	9.087.475,00
	Total R\$ 9.087.475,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	2.094.750,00
03	Essencial a Justiça	362.933,17
04	Administração	36.767.487,19
06	Segurança Pública	698.425,00
08	Assistência Social	9.068.775,23
09	Previdência Social	20.876.821,74
10	Saúde	48.474.094,20
12	Educação	70.577.020,00
13	Cultura	6.651.160,00
14	Direitos da Cidadania	252.500,00
15	Urbanismo	40.103.952,46
16	Habitação	656.500,00
17	Saneamento	1.427.051,94
18	Gestão Ambiental	2.138.274,92
19	Ciência e Tecnologia	272.950,00
20	Agricultura	161.600,00
22	Indústria	378.750,00
23	Comércio e Serviços	1.157.789,38
24	Comunicações	81.800,00
25	Energia	4.358.056,96
26	Transporte	3.415.496,83
27	Desporto e Lazer	1.441.150,00
28	Encargos Especiais	749.268,12
99	Reserva de Contingência	3.918.722,64
	Total R\$ 256.085.329,79	
Total Geral R\$ 265.172.804,79		

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
02	Judiciário	2.094.750,00	0,00	0,00	2.094.750,00
03	Essencial a Justiça	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
04	Administração	36.454.403,21	313.083,98	0,00	36.767.487,19
06	Segurança Pública	698.425,00	0,00	0,00	698.425,00
08	Assistência Social	8.644.575,23	424.200,00	0,00	9.068.775,23
09	Previdência Social	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
10	Saúde	46.835.121,48	1.638.972,73	0,00	48.474.094,20
12	Educação	57.973.520,00	12.603.500,00	0,00	70.577.020,00
13	Cultura	4.453.360,00	2.197.800,00	0,00	6.651.160,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
15	Urbanismo	16.316.474,81	23.787.477,65	0,00	40.103.952,46
16	Habitação	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
17	Saneamento	272.700,00	1.154.351,94	0,00	1.427.051,94
18	Gestão Ambiental	1.943.343,04	194.931,88	0,00	2.138.274,92
19	Ciência e Tecnologia	272.950,00	0,00	0,00	272.950,00
20	Agricultura	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
22	Indústria	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
23	Comércio e Serviços	500.289,38	657.500,00	0,00	1.157.789,38
24	Comunicações	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
25	Energia	3.817.800,00	540.256,96	0,00	4.358.056,96
26	Transporte	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
27	Desporto e Lazer	985.950,00	455.200,00	0,00	1.441.150,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
99	Reserva de Contigência	3.918.722,64	0,00	0,00	3.918.722,64
Total Geral:		218.453.656,58	45.969.880,09	749.268,12	265.172.804,79

Resumo

Orçamento Fiscal	142.837.243,09	43.166.602,41	749.268,12	186.753.113,62
Orçamento da Seguridade Social	75.616.413,49	2.803.277,69	0,00	78.419.691,18
Total do Resumo	218.453.656,58	45.969.880,09	749.268,12	265.172.804,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.131.572,70	433.000,00	0,00	78.564.572,70
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	46.392.970,00	12.170.500,00	0,00	58.563.470,00
0004	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.674.550,00	0,00	0,00	1.674.550,00
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	8.264.789,65	1.136.345,97	0,00	9.401.135,61
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	26.848.102,00	153.000,00	0,00	27.001.102,00
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	7.956.971,83	181.800,00	0,00	8.138.771,83
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.922.649,38	657.500,00	0,00	2.580.149,38
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.810.944,82	22.856.258,29	0,00	24.667.203,11
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	116.400,00	353.500,00	0,00	469.900,00
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.248.350,00	2.552.300,00	0,00	3.800.650,00
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	226.630,00	51.500,00	0,00	278.130,00
0015	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.436.111,63	0,00	1.436.111,63
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	4.865.155,23	2.248.200,00	0,00	7.113.355,23
0017	VIDA SAUDÁVEL	3.497.600,00	567.570,41	0,00	4.065.170,41
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	247.450,00	80.800,00	0,00	328.250,00
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	478.750,00	114.131,88	0,00	592.881,88
0022	SANEAMENTO BÁSICO	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.243.056,55	0,00	0,00	1.243.056,55
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.918.722,64	0,00	0,00	3.918.722,64
Total Geral:		218.453.656,58	45.969.880,09	749.268,12	265.172.804,79

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
121	Planejamento e Orçamento	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
122	Administração Geral	60.460.951,46	827.883,98	0,00	61.288.835,44
123	Administração Financeira	5.327.750,00	0,00	0,00	5.327.750,00
125	Normatização e Fiscalização	380.376,11	0,00	0,00	380.376,11
126	Tecnologia da Informação	162.266,75	0,00	0,00	162.266,75
128	Form.de Recursos Humanos	107.600,00	22.200,00	0,00	129.800,00
130	Administração das Concessões	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
181	Policiamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	570.150,00	0,00	0,00	570.150,00
244	Assistência Comunitária	3.616.805,23	404.000,00	0,00	4.020.805,23
272	Previdência do RegimeEstatutário	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
301	Atenção Básica	28.219.104,11	968.413,33	0,00	29.187.517,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.518.593,57	670.559,40	0,00	15.189.152,97
303	Suporte Profilático e Terapêutico	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
304	Vigilancia Sanitária	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
305	Vigilancia Epidemiológica	1.134.901,05	0,00	0,00	1.134.901,05
306	Alimentação e Nutrição	354.979,59	0,00	0,00	354.979,59
361	Ensino Fundamental	49.652.420,00	10.028.300,00	0,00	59.680.720,00
364	Ensino Superior	1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
365	Educação Infantil	5.268.200,00	2.070.000,00	0,00	7.338.200,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.010.600,00	0,00	0,00	1.010.600,00
367	Educação Especial	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00
391	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.112.000,00	2.470.500,00	0,00	3.582.500,00
392	Difusão Cultural	1.578.910,00	0,00	0,00	1.578.910,00
451	Infra - Estrutura Urbana	1.810.944,82	22.223.785,91	0,00	24.034.730,73
452	Serviços Urbanos	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
482	Habitação Urbana	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	272.700,00	239.351,94	0,00	512.051,94
541	Preservação e Conservação Ambiental	191.900,00	114.131,88	0,00	306.031,88
542	Controle Ambiental	202.093,04	0,00	0,00	202.093,04
543	Recuperação de Áreas Degradada	286.850,00	0,00	0,00	286.850,00
544	Recursos Hídricos	0,00	1.037.191,74	0,00	1.037.191,74
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
601	Promoção de Produção Vegetal	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
605	Abastecimento	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
661	Promoção Industrial	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
691	Promoção Comercial	156.550,00	80.800,00	0,00	237.350,00
692	Comercialização	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
695	Turismo	449.789,38	657.500,00	0,00	1.107.289,38
751	Conservação de Energia	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
752	Energia Elétrica	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
813	Lazer	292.900,00	455.200,00	0,00	748.100,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
999	Reserva de Contigência	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
Total Geral:		218.453.656,58	45.969.880,09	749.268,12	265.172.804,79

Resumo

Orçamento Fiscal	142.837.243,09	43.166.602,41	749.268,12	186.753.113,62
Orçamento da Seguridade Social	75.616.413,49	2.803.277,69	0,00	78.419.691,18
Total do Resumo	218.453.656,58	45.969.880,09	749.268,12	265.172.804,79

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844.975,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Total da Unidade R\$ 9.087.475,00

Total da Secretaria R\$ 9.087.475,00

Total do Órgão R\$ 9.087.475,00

Total do Poder R\$ 9.087.475,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.246,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.344,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.474,09

Total da Unidade R\$ 2.760.315,23

Total da Secretaria R\$ 2.760.315,23

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.200,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.150,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.500,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.573,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.350,00

Total da Unidade R\$ 1.991.573,01

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.176,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00

Total da Unidade R\$ 103.176,99

Total da Secretaria R\$ 2.094.750,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.250,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.130,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.806,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.787.120,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00

Total da Unidade R\$ 6.161.556,91

Total da Secretaria R\$ 6.161.556,91

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	367.983,17
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	311.100,00
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.250,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.150,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	458.368,12
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.728,04

Total da Unidade R\$ 9.061.379,33

Total da Secretaria R\$ 9.061.379,33

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	712.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.150,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.460,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	618.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.796.280,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	353.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219.675,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.906.355,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.550,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.211.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.300,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.000,00

Total da Unidade R\$ 20.295.170,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.878.520,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.178.860,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517.060,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.205.610,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	590.850,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.522.270,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.170.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023.130,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	909.000,00

Total da Unidade R\$ 50.281.850,00

Total da Secretaria R\$ 70.577.020,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.626.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.000,00

Total da Unidade R\$ 3.817.800,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.974.530,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.100,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.684.650,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.750,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.234.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.915.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.150,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00

Total da Unidade R\$ 39.229.330,00

Total da Secretaria R\$ 43.047.130,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.650,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.350,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.031,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.056,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.100,00

Total da Unidade R\$ 2.723.888,84

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.743,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.250,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00

Total da Unidade R\$ 171.793,04

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

Total da Secretaria R\$ 2.895.681,88

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.928,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.291.334,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.565,35
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.581,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.176,34
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.968,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	457.816,74
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.275,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.941,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.007,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.036,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.706,70
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.061,74
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.731,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.882,68
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	348.711,12
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.157,56
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00

Total da Unidade R\$ 11.265.884,09

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.864.032,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.257.197,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.491.395,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.759,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.490.996,61
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.223.315,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	479.339,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	957.996,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.265.256,77

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	435.214,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.470,67
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	812.075,49
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.746,16
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.373.929,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.982.483,40

Total da Unidade R\$ 37.208.210,11

Total da Secretaria R\$ 48.474.094,20

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.300,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.340,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	782.750,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.410,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.450,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.570,00

Total da Unidade R\$ 5.563.070,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	773.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.150,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.900,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	444.100,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.690,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.720,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	676.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.810,00

Total da Unidade R\$ 3.426.940,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00

Total da Unidade R\$ 121.200,00

Total da Secretaria R\$ 9.111.210,00

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.151.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	505.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.313.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.222.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.186.382,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.675.463,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	202.000,00

Total da Unidade R\$ 15.957.295,68

Total da Secretaria R\$ 15.957.295,68

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	235.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.366,83
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.080,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.300,00

Total da Unidade R\$ 2.884.496,83

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total da Unidade R\$ 531.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.415.496,83

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.714.582,83
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.217.031,12
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.323.466,90
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.412,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.728,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.246,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.824,70

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.922,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.824,70
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.370,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.123,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.822,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.824,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.783,09
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.649,39
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.094,13
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.104,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.009,43
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.266.994,60

Total da Unidade R\$ 22.143.816,34

Total da Secretaria R\$ 22.143.816,34

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	262.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.650,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.150,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.702.550,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	202.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.016.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.250,00

Total da Unidade R\$ 5.472.200,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	65.650,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.050,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.150,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00

Total da Unidade R\$ 1.533.460,00

Total da Secretaria R\$ 7.005.660,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.380,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.650,00

Total da Unidade R\$ 1.382.680,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.413,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.882,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.235,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.470,67
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.941,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.941,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.412,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.706,70

Total da Unidade R\$ 295.944,82

Total da Secretaria R\$ 1.678.624,81

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.850,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.091.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.800,00

Total da Unidade R\$ 1.688.150,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.941,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.882,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.376,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.094,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.470,67

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.706,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.706,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.941,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.470,67

Total da Unidade R\$ 146.589,38

Total da Secretaria R\$ 1.834.739,38

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.450,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.150,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.300,00

Total da Unidade R\$ 2.951.500,00

Total da Secretaria R\$ 2.951.500,00

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.850,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00

Total da Unidade R\$ 1.373.850,00

Total da Secretaria R\$ 1.373.850,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.350,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.800,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	70.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.650,00

Total da Unidade R\$ 1.441.150,00

Total da Secretaria R\$ 1.441.150,00

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.413,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.294,69

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.706,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.882,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.882,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.882,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.824,02
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.412,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.236,03

Total da Unidade R\$ 462.534,19

Total da Secretaria R\$ 462.534,19

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.150,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.150,00

Total da Unidade R\$ 247.450,00

Total da Secretaria R\$ 247.450,00

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.210.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.250,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.575,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.600,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.150,00

Total da Unidade R\$ 3.390.075,00

Total da Secretaria R\$ 3.390.075,00

Total do Órgão R\$ 256.085.329,79

Total do Poder R\$ 256.085.329,79

Total R\$ 265.172.804,81

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	67.442.899,83
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	2.083.570,00
0010.13.000	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIENTE	171.793,04
0010.14.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.817.800,00
0010.15.000	FUNDO DA PROCURADORIA	103.176,99
0010.16.000	RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.214,31
0020.00.000	MDE	14.020.500,00
0030.00.099	Precatórios do FUNDEF	200.000,00
0030.15.361	FUNDEB INVESTIMENTO-15%	555.500,00
0030.30.361	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	12.717.250,00
0030.30.365	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	363.600,00
0030.30.366	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	101.000,00
0030.30.367	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	101.000,00
0030.70.361	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL	23.376.000,00
0030.70.365	FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL	3.430.000,00
0030.70.367	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL	195.000,00
0040.00.000	ASPS	29.802.508,98
0050.00.000	RPPS	22.143.816,34
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.588.031,88
0080.00.000	CIDE	141.400,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCACAO	1.010.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	101.600,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.262.500,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	808.000,00
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	202.000,00
0296.00.000	GEITE	606.000,00
0298.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.443.500,00
0414.00.210	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.500.000,00
0414.01.000	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.760.224,61
0414.01.002	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	532.311,66
0414.02.000	GRUPO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.303.991,58
0414.02.002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	115.177,37
0414.03.000	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE	505.577,95
0414.03.002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	209.413,40
0414.04.000	GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	178.736,08
0414.04.002	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	104.706,70
0414.05.000	GRUPO DE GESTÃO DO SUS	120.910,59
0415.01.000	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO	584.419,10
0415.02.000	GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	523.533,50
0498.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	646.368,36
0498.00.645	MELHORIA SANITÁRIA	250.000,00
0500.00.000	RECURSOS DA SMTT	1.667.166,83
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	15.957.295,68
0600.00.000	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXCETO EDUCACAO	14.544.000,00
2100.00.002	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1.000.000,00
2100.00.005	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	171.000,00
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	7.440.250,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
2990.00.000	CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA	1.010.000,00
2991.00.000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	200.000,00
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.564.510,00
5000.99.002	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	103.000,00
5100.00.000	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	60.600,00
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	297.950,00

Total R\$ 265.172.804,79

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	113.328.582,93
0010.13.000	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIENTE	171.793,04
0010.14.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.817.800,00
0010.15.000	FUNDO DA PROCURADORIA	103.176,99
0010.16.000	RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.214,31
0020.00.000	MDE	8.191,20
0030.00.000	FUNDEB	40.839.350,00
0030.00.099	Precatórios do FUNDEF	200.000,00
0040.00.000	ASPS	12.704,68
0050.00.000	RPPS	22.143.816,34
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.588.031,88
0080.00.000	CIDE	141.400,00
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.010.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	101.600,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.262.500,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	808.000,00
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	202.000,00
0296.00.000	GEITE	606.000,00
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.443.500,00
0414.00.000	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS	63.873,34
0414.00.210	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.500.000,00
0414.01.000	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.696.351,27
0414.01.002	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	532.311,66
0414.02.000	GRUPO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.303.991,58
0414.02.002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	115.177,37
0414.03.000	GRUPO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	505.577,94
0414.03.002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	209.413,40
0414.04.000	GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	178.736,08
0414.04.002	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	104.706,70
0414.05.000	GRUPO DE GESTÃO DO SUS	120.910,60
0415.01.000	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAÇÃO	584.419,10
0415.02.000	GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	523.533,50
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	646.368,36
0498.00.645	MELHORIA SANITÁRIA	250.000,00
0500.00.000	RECURSOS DA SMTT	1.667.166,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	15.957.295,68
0600.00.000	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	14.544.000,00
2100.00.002	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1.000.000,00
2100.00.005	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	171.000,00
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	7.440.250,00
2990.00.000	CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA	1.010.000,00
2991.00.000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	200.000,00
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.564.510,00
5000.99.002	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	103.000,00
5100.00.000	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	60.600,00
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	297.950,00

Total R\$ 265.172.804,79

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	Operação Especial	749.268,12
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	Projeto	51.500,00
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	Projeto	181.800,00
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊN	Projeto	20.500,00
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	181.800,00
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	106.050,00
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	Projeto	753.500,00
1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	Projeto	0,00
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	Projeto	1.176.000,00
1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0,00
1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	Projeto	492.900,00
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO,	Projeto	232.300,00
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Projeto	262.600,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	909.000,00
1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	Projeto	151.500,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	915.000,00
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	114.131,88
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto	0,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Projeto	237.256,96
1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	79.783,98
1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	319.135,91
1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	159.567,96
1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	79.783,98
1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	319.135,91
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Projeto	159.567,96
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	79.783,98
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	Projeto	159.567,96
1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	Projeto	79.783,98
1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	Projeto	159.567,96
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	Projeto	79.783,98
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	Projeto	740.104,96
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	Projeto	81.800,00
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	Projeto	101.000,00
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	Projeto	101.000,00
1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	0,00
1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Projeto	0,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	Projeto	555.500,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	102.000,00
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	303.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	303.000,00
1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	Projeto	353.500,00
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	Projeto	353.500,00
1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	Projeto	303.000,00
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	101.000,00
1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Projeto	0,00
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	Projeto	1.914.000,00
1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	Projeto	1.241.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	Projeto	893.800,00
1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	Projeto	102.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	0,00
1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	Projeto	80.800,00
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	Projeto	50.800,00
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	Projeto	40.800,00
1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	Projeto	51.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	Projeto	1.020.100,00
1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	Projeto	51.200,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	197.950,00
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	Projeto	156.550,00
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	Projeto	14.544.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS	Projeto	0,00
1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	433.000,00
1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	Projeto	50.000,00
2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	Atividade	9.087.475,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.893.750,00
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	196.950,00
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA	Atividade	50.500,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.936.923,01
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	54.650,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	103.176,99
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	6.083.506,91
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	26.550,00
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.484.600,00
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	25.250,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	5.297.450,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	11.214.980,00
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	272.700,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR	Atividade	1.262.500,00
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	60.600,00
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	131.300,00
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS	Atividade	10.100,00
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	Atividade	20.200,00
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	85.850,00
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atividade	45.450,00
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Atividade	45.450,00
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	70.700,00
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T	Atividade	303.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL	Atividade	171.793,04
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	14.281.832,11
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	Atividade	1.785.496,83
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	Atividade	149.000,00
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	70.000,00
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	Atividade	180.000,00
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Atividade	320.000,00
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	Atividade	320.000,00
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	Atividade	60.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.719.265,52
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	18.417.451,26
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS	Atividade	1.732.150,00
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Atividade	20.200,00
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	Atividade	10.100,00
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	Atividade	45.450,00
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	1.472.860,00
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Atividade	60.600,00
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URB	Atividade	1.287.750,00
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	Atividade	35.650,00
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	Atividade	33.730,00
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	Atividade	25.550,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	0,00
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	Atividade	45.450,00
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Atividade	30.300,00
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	25.250,00
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	70.900,00
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	25.250,00
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	Atividade	25.250,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	2.951.500,00
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	3.204.700,00
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	1.292.050,00
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	Atividade	81.800,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ	Atividade	0,00
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	25.250,00
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	Atividade	257.550,00
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade	15.400,00
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	25.250,00
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	Atividade	15.150,00
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	20.200,00
2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Atividade	15.150,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	152.700,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Atividade	540.350,00
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	50.500,00
2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	Atividade	20.200,00
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	Atividade	45.450,00
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	462.534,19
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	808.000,00
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D	Atividade	30.300,00
2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Atividade	47.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO	Atividade	171.700,00
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	Atividade	295.944,82
2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	362.933,17
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividade	146.589,38
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	Atividade	50.000,00
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Atividade	41.400,00
2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	Atividade	606.000,00
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Atividade	50.800,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Atividade	303.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	Atividade	176.750,00
2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	Atividade	196.950,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB	Atividade	401.475,00
2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	237.350,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	Atividade	202.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	Atividade	531.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMI	Atividade	3.817.800,00
2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	1.500.000,00
2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	100.000,00
2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	103.000,00
2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	Atividade	100.000,00
2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DE	Atividade	333.300,00
2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	101.000,00
2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUT	Atividade	1.212.000,00
2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Atividade	201.000,00
2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	Atividade	85.850,00
2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Atividade	471.893,25
2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Atividade	80.800,00
2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Atividade	1.112.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	404.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	181.800,00
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	454.500,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	2.070.000,00
3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	Projeto	8.988.000,00
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	22.200,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	20.200,00
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	20.200,00
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	9.906.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	909.000,00
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	Atividade	1.010.000,00
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1.212.000,00
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	17.170,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	Atividade	202.000,00
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	225.200,00
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	202.000,00
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	90.900,00
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	171.700,00
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	202.600,00
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	Atividade	101.000,00
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atividade	40.400,00
4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	23.376.000,00
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	12.490.000,00
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	126.250,00
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	101.000,00
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	151.500,00
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	3.430.000,00
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	1.171.600,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	Atividade	50.500,00
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	101.000,00
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	50.500,00
4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	195.000,00
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	50.500,00
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	682.280,44
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	20.762,48
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	112.370,41
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	130.600,29
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	204.393,60
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	Projeto	119.071,64
5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	216.493,87
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	10.479.173,28
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	67.276,11
6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	Atividade	80.367,01
6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	Atividade	81.899,74
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	17.344,36
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	1.748.082,37
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	Atividade	144.136,44
6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	Atividade	141.658,97
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	514.565,08
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	Atividade	244.638,09
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atividade	80.654,05
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	Atividade	171.234,70
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	12.712.373,52
6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Atividade	0,00
6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Atividade	120.910,59
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	Atividade	1.067.325,68
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	563.131,16
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	0,00
6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	Atividade	4.825.233,48
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	177.524,98
6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	343.094,38
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	1.734.712,66
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	Atividade	194.844,49
6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	Atividade	0,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	Atividade	940.056,55
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	Atividade	183.279,59
6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Atividade	109.704,58
6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Atividade	6.139.308,48
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	Atividade	1.443.069,78
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	Atividade	142.428,05
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	Projeto	20.200,00
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	0,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	Projeto	50.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	101.000,00
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	Projeto	101.000,00
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto	70.700,00
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	Projeto	80.800,00
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	Projeto	252.500,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	3.779.420,00
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	48.480,00
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	161.600,00
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	62.620,00
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	Atividade	116.150,00
8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	Atividade	45.450,00
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	404.000,00
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	398.950,00
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	Atividade	191.900,00
8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	803.960,00
8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	Atividade	209.070,00
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNIC	Atividade	399.980,00
8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	106.050,00
8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD	Atividade	0,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Atividade	200.990,00
8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Atividade	10.100,00
8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	96.960,00
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	Atividade	38.380,00
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI	Atividade	90.900,00
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	Atividade	210.065,23
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	121.200,00
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	Atividade	455.500,00
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	Atividade	252.500,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	2.651.728,04
9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	1.266.994,60

Total R\$ 265.172.804,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.087.475,00	0,00	0,00	9.087.475,00
02.000.00000000	Judiciário	2.094.750,00	0,00	0,00	2.094.750,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.094.750,00	0,00	0,00	2.094.750,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.040.100,00	0,00	0,00	2.040.100,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.936.923,01	0,00	0,00	1.936.923,01
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	103.176,99	0,00	0,00	103.176,99
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00
03.000.00000000	Essencial a Justiça	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
03.122.0000.0000	Administração Geral	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	362.933,17	0,00	0,00	362.933,17
04.000.00000000	Administração	36.454.403,21	313.083,98	0,00	36.767.487,19
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESEN	1.287.750,00	0,00	0,00	1.287.750,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	29.869.203,21	313.083,98	0,00	30.182.287,19
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.646.723,21	0,00	0,00	29.646.723,21
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.893.750,00	0,00	0,00	1.893.750,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.950,00	0,00	0,00	196.950,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	6.083.506,91	0,00	0,00	6.083.506,91
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.484.600,00	0,00	0,00	2.484.600,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14.281.832,11	0,00	0,00	14.281.832,11
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.951.500,00	0,00	0,00	2.951.500,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.292.050,00	0,00	0,00	1.292.050,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	462.534,19	0,00	0,00	462.534,19
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	25.250,00	181.800,00	0,00	207.050,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	171.980,00	51.500,00	0,00	223.480,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
04.122.0015.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
04.123.0000.0000	Administração Financeira	5.297.450,00	0,00	0,00	5.297.450,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.297.450,00	0,00	0,00	5.297.450,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.297.450,00	0,00	0,00	5.297.450,00
06.000.00000000	Segurança Pública	698.425,00	0,00	0,00	698.425,00
06.122.0000.0000	Administração Geral	598.425,00	0,00	0,00	598.425,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	598.425,00	0,00	0,00	598.425,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	196.950,00	0,00	0,00	196.950,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ	401.475,00	0,00	0,00	401.475,00
06.181.0000.0000	Policimento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.000.00000000	Educação	57.973.520,00	12.603.500,00	0,00	70.577.020,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	333.300,00	433.000,00	0,00	766.300,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARE	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCE	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	97.500,00	22.200,00	0,00	119.700,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	97.500,00	22.200,00	0,00	119.700,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	49.652.420,00	10.028.300,00	0,00	59.680.720,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.906.000,00	0,00	0,00	9.906.000,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.906.000,00	0,00	0,00	9.906.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	39.519.170,00	10.028.300,00	0,00	49.547.470,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	8.988.000,00	0,00	8.988.000,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
12.361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	23.376.000,00	0,00	0,00	23.376.000,00
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.490.000,00	0,00	0,00	12.490.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	227.250,00	0,00	0,00	227.250,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.033.200,00	0,00	0,00	1.033.200,00
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.200,00	0,00	0,00	225.200,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	225.200,00	0,00	0,00	225.200,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	5.268.200,00	2.070.000,00	0,00	7.338.200,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.046.100,00	2.070.000,00	0,00	6.116.100,00
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.222.100,00	0,00	0,00	1.222.100,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.171.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.010.600,00	0,00	0,00	1.010.600,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.010.600,00	0,00	0,00	1.010.600,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	285.900,00	0,00	0,00	285.900,00
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.000.00000000	Cultura	4.453.360,00	2.197.800,00	0,00	6.651.160,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.752.350,00	81.800,00	0,00	1.834.150,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.732.150,00	0,00	0,00	1.732.150,00
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO	1.732.150,00	0,00	0,00	1.732.150,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	20.200,00	81.800,00	0,00	102.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	1.112.000,00	2.116.000,00	0,00	3.228.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	1.112.000,00	2.116.000,00	0,00	3.228.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.578.910,00	0,00	0,00	1.578.910,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.472.860,00	0,00	0,00	1.472.860,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.472.860,00	0,00	0,00	1.472.860,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
15.000.00000000	Urbanismo	16.316.474,81	23.787.477,65	0,00	40.103.952,46
15.122.0000.0000	Administração Geral	11.214.980,00	0,00	0,00	11.214.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.214.980,00	0,00	0,00	11.214.980,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.214.980,00	0,00	0,00	11.214.980,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MU	0,00	197.950,00	0,00	197.950,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	156.550,00	0,00	156.550,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.810.944,82	22.223.785,91	0,00	24.034.730,73
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.810.944,82	21.904.650,00	0,00	23.715.594,82
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	106.050,00	0,00	106.050,00
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	753.500,00	0,00	753.500,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	492.900,00	0,00	492.900,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	262.600,00	0,00	262.600,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	909.000,00	0,00	909.000,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	295.944,82	0,00	0,00	295.944,82
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	893.800,00	0,00	893.800,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	1.020.100,00	0,00	1.020.100,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.544.000,00	0,00	14.544.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAE	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	319.135,91	0,00	319.135,91
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	319.135,91	0,00	319.135,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.204.700,00	0,00	0,00	3.204.700,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.037.191,74	0,00	1.037.191,74
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.037.191,74	0,00	1.037.191,74
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0,00	319.135,91	0,00	319.135,91
15.544.0015.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
17.000.00000000	Saneamento	272.700,00	1.154.351,94	0,00	1.427.051,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	272.700,00	239.351,94	0,00	512.051,94
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	239.351,94	0,00	239.351,94
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00	159.567,96	0,00	159.567,96
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	79.783,98	0,00	79.783,98
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.943.343,04	194.931,88	0,00	2.138.274,92
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC	1.262.500,00	0,00	0,00	1.262.500,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	191.900,00	114.131,88	0,00	306.031,88
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	191.900,00	114.131,88	0,00	306.031,88
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	114.131,88	0,00	114.131,88
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	202.093,04	0,00	0,00	202.093,04
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	171.793,04	0,00	0,00	171.793,04
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E T	171.793,04	0,00	0,00	171.793,04
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	286.850,00	0,00	0,00	286.850,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	286.850,00	0,00	0,00	286.850,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.850,00	0,00	0,00	85.850,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	272.950,00	0,00	0,00	272.950,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	257.550,00	0,00	0,00	257.550,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.000.00000000	Agricultura	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
22.000.00000000	Indústria	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.250,00	353.500,00	0,00	378.750,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	353.500,00	0,00	353.500,00
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	500.289,38	657.500,00	0,00	1.157.789,38
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.692.0000.0000	Comercialização	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
23.695.0000.0000	Turismo	449.789,38	657.500,00	0,00	1.107.289,38
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	449.789,38	657.500,00	0,00	1.107.289,38
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	555.500,00	0,00	555.500,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍST	146.589,38	0,00	0,00	146.589,38
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
24.000.00000000	Comunicações	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
25.000.00000000	Energia	3.817.800,00	540.256,96	0,00	4.358.056,96
25.122.0000.0000	Administração Geral	3.817.800,00	0,00	0,00	3.817.800,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.817.800,00	0,00	0,00	3.817.800,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.817.800,00	0,00	0,00	3.817.800,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	237.256,96	0,00	237.256,96
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
26.000.00000000	Transporte	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.415.496,83	0,00	0,00	3.415.496,83
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.785.496,83	0,00	0,00	1.785.496,83
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRA	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	985.950,00	455.200,00	0,00	1.441.150,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	693.050,00	0,00	0,00	693.050,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	693.050,00	0,00	0,00	693.050,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	540.350,00	0,00	0,00	540.350,00
27.813.0000.0000	Lazer	292.900,00	455.200,00	0,00	748.100,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	292.900,00	455.200,00	0,00	748.100,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	176.750,00	0,00	0,00	176.750,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	749.268,12	749.268,12
99.000.00000000	Reserva de Contigência	3.918.722,64	0,00	0,00	3.918.722,64
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.651.728,04	0,00	0,00	2.651.728,04
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.266.994,60	0,00	0,00	1.266.994,60
Total:		142.837.243,09	43.166.602,41	749.268,12	186.753.113,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	8.644.575,23	424.200,00	0,00	9.068.775,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.234.920,00	0,00	0,00	4.234.920,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.779.420,00	0,00	0,00	3.779.420,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.779.420,00	0,00	0,00	3.779.420,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	272.700,00	0,00	0,00	272.700,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.620,00	0,00	0,00	62.620,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	520.150,00	0,00	0,00	520.150,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	520.150,00	0,00	0,00	520.150,00
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	398.950,00	0,00	0,00	398.950,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.616.805,23	404.000,00	0,00	4.020.805,23
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.616.805,23	404.000,00	0,00	4.020.805,23
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOlhIMENTO DA MULHER	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRE	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	116.150,00	0,00	0,00	116.150,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	803.960,00	0,00	0,00	803.960,00
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	209.070,00	0,00	0,00	209.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO U	399.980,00	0,00	0,00	399.980,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	200.990,00	0,00	0,00	200.990,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	210.065,23	0,00	0,00	210.065,23
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	237.350,00	0,00	0,00	237.350,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.136.716,78	740.104,96	0,00	20.876.821,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	740.104,96	0,00	740.104,96
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.719.265,52	0,00	0,00	1.719.265,52
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.417.451,26	0,00	0,00	18.417.451,26
10.000.00000000	Saúde	46.835.121,48	1.638.972,73	0,00	48.474.094,20
10.122.0000.0000	Administração Geral	471.893,25	0,00	0,00	471.893,25
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	471.893,25	0,00	0,00	471.893,25
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE	471.893,25	0,00	0,00	471.893,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.276,11	0,00	0,00	67.276,11
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	162.266,75	0,00	0,00	162.266,75
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	162.266,75	0,00	0,00	162.266,75
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	80.367,01	0,00	0,00	80.367,01
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	81.899,74	0,00	0,00	81.899,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	28.219.104,11	968.413,33	0,00	29.187.517,43
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.479.173,28	0,00	0,00	10.479.173,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.479.173,28	0,00	0,00	10.479.173,28
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	4.511.989,97	682.280,44	0,00	5.194.270,41
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	682.280,44	0,00	682.280,44
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.344,36	0,00	0,00	17.344,36
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	1.748.082,37	0,00	0,00	1.748.082,37
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	144.136,44	0,00	0,00	144.136,44
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	141.658,97	0,00	0,00	141.658,97
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	514.565,08	0,00	0,00	514.565,08
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	244.638,09	0,00	0,00	244.638,09
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.654,05	0,00	0,00	80.654,05
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	120.910,59	0,00	0,00	120.910,59
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.227.940,86	153.000,00	0,00	13.380.940,86
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	171.234,70	0,00	0,00	171.234,70
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	12.712.373,52	0,00	0,00	12.712.373,52
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	109.704,58	0,00	0,00	109.704,58
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	142.428,05	0,00	0,00	142.428,05
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.762,48	0,00	20.762,48
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.762,48	0,00	20.762,48
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	112.370,41	0,00	112.370,41
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	112.370,41	0,00	112.370,41
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.518.593,57	670.559,40	0,00	15.189.152,97
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.067.325,68	454.065,53	0,00	1.521.391,21
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	130.600,29	0,00	130.600,29
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U	0,00	204.393,60	0,00	204.393,60
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	119.071,64	0,00	119.071,64
10.302.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.067.325,68	0,00	0,00	1.067.325,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	13.148.267,89	0,00	0,00	13.148.267,89
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	563.131,16	0,00	0,00	563.131,16
10.302.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.825.233,48	0,00	0,00	4.825.233,48
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	177.524,98	0,00	0,00	177.524,98
10.302.0006.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.139.308,48	0,00	0,00	6.139.308,48
10.302.0006.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.443.069,78	0,00	0,00	1.443.069,78
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	216.493,87	0,00	216.493,87
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	216.493,87	0,00	216.493,87
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	343.094,38	0,00	0,00	343.094,38
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.734.712,66	0,00	0,00	1.734.712,66
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	1.134.901,05	0,00	0,00	1.134.901,05
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	194.844,49	0,00	0,00	194.844,49
10.305.0005.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	194.844,49	0,00	0,00	194.844,49
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	940.056,55	0,00	0,00	940.056,55
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	940.056,55	0,00	0,00	940.056,55
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MAREC	183.279,59	0,00	0,00	183.279,59
Total:		75.616.413,49	2.803.277,69	0,00	78.419.691,18

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844.975,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 9.087.475,00

Total da Unidade: R\$ 9.087.475,00

Total da Secretaria: R\$ 9.087.475,00

Total do Órgão: R\$ 9.087.475,00

Total do Poder: R\$ 9.087.475,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.893.750,00

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.246,94	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.144,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.474,09	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 210.065,23

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 303.000,00

16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	--	------------	------------------------------

Total: R\$ 353.500,00

Total da Unidade: R\$ 2.760.315,23

Total da Secretaria: R\$ 2.760.315,23

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.423,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.936.923,01

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

02.122.0014.2006 MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.300,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 54.650,00

Total da Unidade: R\$ 1.991.573,01

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.15.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.15.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.15.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.15.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.15.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.15.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.176,99	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.15.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.15.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	FUNDO DA PROCURADORIA

Total: R\$ 103.176,99

Total da Unidade: R\$ 103.176,99

Total da Secretaria: R\$ 2.094.750,00

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.510.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.080,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.706,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.850,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.820,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 6.083.506,91	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 51.500,00	

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 26.550,00	

Total da Unidade: R\$ 6.161.556,91

Total da Secretaria: R\$ 6.161.556,91

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	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	362.933,17	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 362.933,17	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.995.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 5.297.450,00

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	301.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	448.268,12	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 749.268,12

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.728,04	RECURSOS PROPRIOS
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 2.651.728,04

Total da Unidade: R\$ 9.061.379,33

Total da Secretaria: R\$ 9.061.379,33

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	433.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------------

Total: R\$ 433.000,00

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.300,00	MDE

Total: R\$ 333.300,00

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	30.300,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 30.300,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.020,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.545,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,00	MDE

Total: R\$ 20.200,00

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.040,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.525,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.040,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.040,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.535,00	MDE

Total: R\$ 20.200,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	MDE
			Total: R\$ 47.000,00	

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.200,00	MDE
			Total: R\$ 22.200,00	

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 50.000,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	121.200,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 171.700,00	

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591.350,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.500,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.000,00	MDE
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.150,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.400,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.120,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.323.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.200,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.100,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.200,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.250,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.186.380,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	101.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.550,00	MDE
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	30.300,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202.000,00	MDE
			Total: R\$ 9.906.000,00	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 303.000,00	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 404.000,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.800,00	MDE
			Total: R\$ 181.800,00	

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 454.500,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	808.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 909.000,00	

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
			Total: R\$ 1.010.000,00	

12.361.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0296.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00	GEITE
			Total: R\$ 1.212.000,00	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.040,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.12.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.030,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.040,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.040,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 17.170,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0208.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.700,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0208.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	BRASIL CARINHOSO
			Total: R\$ 202.000,00	

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
Total: R\$ 808.000,00				

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.200,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
Total: R\$ 225.200,00				

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.099	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.969.500,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
Total: R\$ 2.070.000,00				

12.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.150,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
Total: R\$ 202.000,00				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
Total: R\$ 90.900,00				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	151.500,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
Total: R\$ 171.700,00				

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	606.000,00	MDE
Total: R\$ 606.000,00				

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.350,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
Total: R\$ 202.600,00				

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
Total: R\$ 101.000,00				

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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
Total: R\$ 40.400,00				

12.812.0003.1062 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.099	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Precatórios do FUNDEF
Total: R\$ 50.000,00				

Total da Unidade: R\$ 20.295.170,00

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	0030.30.367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.367	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.30.367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
Total: R\$ 50.500,00				

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.020.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.099	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.15.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.747.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	656.500,00	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.15.361	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	252.500,00	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
Total: R\$ 8.988.000,00				

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.030.000,00	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.710.000,00	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.70.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601.000,00	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.70.361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.70.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.020.000,00	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.70.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R\$ 23.376.000,00				

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.121.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.262.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.30.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648.500,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.30.361	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.30.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.616.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.361	MATERIAL DE CONSUMO	383.800,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R\$ 12.490.000,00				

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.361	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.400,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.30.361	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R\$ 126.250,00				

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.361	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.30.361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.300,00	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
Total: R\$ 101.000,00				

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.250,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.30.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.030,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.30.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.030,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.365	MATERIAL DE CONSUMO	35.350,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.350,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.040,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Total: R\$ 151.500,00				

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.000,00	FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.000,00	FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.70.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.000,00	FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.70.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00	FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.70.365	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
Total: R\$ 3.430.000,00				

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.365	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.500,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
Total: R\$ 1.171.600,00				

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.365	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.30.365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R\$ 50.500,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.30.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.030,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.30.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.080,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.30.366	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.120,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.070,00	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS

Total: R\$ 101.000,00

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.30.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.30.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.260,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.30.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.30.367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,00	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R\$ 50.500,00

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.70.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.70.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.70.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.70.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.500,00	FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R\$ 195.000,00

Total da Unidade: R\$ 50.281.850,00

Total da Secretaria: R\$ 70.577.020,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.14.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.626.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.14.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.14.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.14.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	80.800,00	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.14.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS - ILUMINAÇÃO

Total: R\$ 3.817.800,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 3.817.800,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.924.030,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.919.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.121.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0060.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.200,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 11.214.980,00

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.500,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.800,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 181.800,00

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.800,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 106.050,00

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 753.500,00

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.005	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.000,00	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 1.176.000,00	

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.400,00	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2991.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND
			Total: R\$ 492.900,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.300,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 232.300,00	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.200,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 262.600,00	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 909.000,00	

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 1.241.000,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 893.800,00	

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 50.800,00	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 40.800,00	

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.500,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.300,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 1.020.100,00	

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0600.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.544.000,00	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDI
			Total: R\$ 14.544.000,00	

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 202.000,00	

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 101.000,00	

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 1.212.000,00	

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	427.200,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.868.500,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 3.204.700,00	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 151.500,00	

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	662.500,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 915.000,00	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 303.000,00

Total da Unidade: R\$ 39.229.330,00

Total da Secretaria: R\$ 43.047.130,00

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

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

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 85.850,00

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2980.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2980.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

Total: R\$ 272.700,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.262.500,00

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.131,88	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------------------

Total: R\$ 114.131,88

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 60.600,00	
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 131.300,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 10.100,00	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 20.200,00	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 85.850,00	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
			Total: R\$ 201.000,00	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 80.800,00	
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 45.450,00	
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 45.450,00	
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS
			Total: R\$ 70.700,00	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.756,96	RECURSOS PRÓPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 237.256,96	

Total da Unidade: R\$ 2.723.888,84

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	0010.13.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.13.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.13.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.743,04	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.13.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.13.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.13.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.250,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.13.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.13.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PRÓPRIOS - MEIO AMBIE
			Total: R\$ 171.793,04	

Total da Unidade: R\$ 171.793,04

Total da Secretaria: R\$ 2.895.681,88

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	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.882,68	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.470,67	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.106,69	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.816,07	ASPS
			Total: R\$ 67.276,11	

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.636.804,59	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.249.451,71	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.565,35	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.581,90	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.176,34	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.968,90	ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	435.696,68	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.075,04	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.941,34	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.760,68	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.559,65	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	104.706,70	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.061,74	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.731,86	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	41.882,68	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	348.711,12	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	150.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.497,00	ASPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0040.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	ASPS

Total: R\$ 10.479.173,28

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 102.000,00

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 51.000,00

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.400,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 41.400,00

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.800,00	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 50.800,00

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.123,47	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.649,39	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.246,94	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.370,41	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.844,49	ASPS

Total: R\$ 171.234,70

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2980.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 303.000,00

Total da Unidade: R\$ 11.265.884,09

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.350,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.281,69	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0415.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.761,56	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR

Total: R\$ 471.893,25

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.824,70	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.061,74	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.772,86	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.470,67	ASPS

Total: R\$ 80.367,01

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.824,70	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	824,70	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.824,70	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.237,04	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.828,10	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.123,47	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 81.899,74

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.00.210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.00.210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0414.00.210	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.00.210	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.00.210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.00.210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.00.210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV

Total: R\$ 1.500.000,00

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0415.02.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	523.533,50	GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.746,94	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R\$ 682.280,44

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.989,63	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.354,73	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 17.344,36

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.941,34	GRUPO DE ATENCAO BASICA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.470,67	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.941,34	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.835,43	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.893,59	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 1.748.082,37

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.648,04	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0415.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.488,40	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR

Total: R\$ 144.136,44

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.474,09	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.061,74	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.412,01	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	10.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.474,09	ASPS

Total: R\$ 141.658,97

10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.355,84	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.617,35	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.587,18	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0414.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.875,76	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.649,05	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.827,44	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.652,46	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 514.565,08

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.246,94	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.618,29	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.772,86	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 244.638,09

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.246,94	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0415.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.407,11	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR
			Total: R\$ 80.654,05	

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.05.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.764,53	GRUPO DE GESTAO DO SUS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.05.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.753,07	GRUPO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.506,56	GRUPO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	GRUPO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.237,04	GRUPO DE GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.412,35	GRUPO DE GESTAO DO SUS
			Total: R\$ 120.910,59	

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.451.515,17	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.597.510,97	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.747.561,30	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.647.901,52	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.184,18	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0414.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.210,70	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	484.561,51	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.535,83	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	103.309,95	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	261.766,75	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.229,10	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.023,20	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.886,43	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.134,81	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.649,39	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.926,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849.477,05	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.544,91	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.123,47	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0414.01.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	300.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	23.000,00	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	263.536,87	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.415,09	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.894,46	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.474,09	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
			Total: R\$ 12.712.373,52	

10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.970,46	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.776,36	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.552,74	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.552,74	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.746,81	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.552,74	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.776,36	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.776,36	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 109.704,58

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.412,01	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.02.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.412,01	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.470,67	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.376,54	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.470,67	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.109,48	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.470,67	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.235,34	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.470,67	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R\$ 142.428,05

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.525,44	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0415.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.237,04	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR

Total: R\$ 20.762,48

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.246,94	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.123,47	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 112.370,41

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.246,94	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.353,35	ASPS

Total: R\$ 130.600,29

10.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.826,80	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.566,80	ASPS

Total: R\$ 204.393,60

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.071,64	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 119.071,64

10.302.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.193,60	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.02.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.057,53	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422,76	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.299,28	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.441,17	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0414.02.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.470,67	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	10.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.440,67	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R\$ 1.067.325,68

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.353,35	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	170.782,54	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.753,74	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.941,34	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.967,96	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.332,23	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

Total: R\$ 563.131,16

10.302.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.120,10	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.934,77	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.826,80	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.02.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.573,06	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.413,40	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.700,91	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.915,28	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.828,11	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	151.204,22	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.743,36	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.474,09	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.072,56	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.319,93	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.177,37	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0414.02.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	12.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	328.538,63	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.390,90	ASPS
			Total: R\$ 4.825.233,48	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0415.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.524,98	GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTR
			Total: R\$ 177.524,98	

10.302.0006.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837.653,60	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.328,76	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.946,90	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.02.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.854,36	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.413,40	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.362,22	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,48	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	314.120,10	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.353,35	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	209.413,40	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	203.149,61	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.765,36	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.181,11	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.094.134,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.413,40	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.120,10	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.941,34	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 6.139.308,48	

10.302.0006.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.120,10	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.413,40	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.02.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.413,40	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.353,35	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.941,34	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	104.706,70	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.353,35	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.120,10	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.294,69	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0414.02.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	60.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0414.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	2.000,00	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.353,35	GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
			Total: R\$ 1.443.069,78	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0011.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.493,87	ASPS
			Total: R\$ 216.493,87	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.651,60	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0414.04.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.284,61	GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEU
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0414.04.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.412,01	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0414.04.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.451,47	GRUPO DE ASSISTENCIA FARMACEU
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0414.04.002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.294,69	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
			Total: R\$ 343.094,38	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.413,40	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.03.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.749,69	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.533,50	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.03.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.074,25	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.706,70	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0414.03.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.450,62	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.318,87	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.353,35	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0414.03.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.068,90	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.824,70	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.120,10	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.472,93	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	MELHORIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.16.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	33.214,31	RECURSOS PRÓPRIOS - VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.03.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.03.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411,34	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 1.734.712,66	

10.305.0005.6034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.061,74	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.711,12	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.948,16	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.886,43	GRUPO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 194.844,49	

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.03.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.836,96	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.03.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.353,35	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.410,94	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.03.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.014,81	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0414.03.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.482,39	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.661,03	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.03.002	MATERIAL DE CONSUMO	73.294,69	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0414.03.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.470,67	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.022,57	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.706,70	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.292,03	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0414.03.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.000,00	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.03.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0414.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	2.000,00	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.03.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.745,05	GRUPO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.03.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.765,36	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL

Total: R\$ 940.056,55

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.672,12	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.886,43	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.237,04	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.649,39	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.649,39	GRUPO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.474,09	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.474,09	GRUPO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 183.279,59

Total da Unidade: R\$ 37.208.210,11

Total da Secretaria: R\$ 48.474.094,20

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.120,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	176.750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.650,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	37.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.100,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 3.779.420,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.900,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 455.500,00

08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.010,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 48.480,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 161.600,00

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.120,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 62.620,00

08.244.0016.2086 PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 237.350,00	

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.900,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 116.150,00	

08.244.0016.8006 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 45.450,00	

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 404.000,00	

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 252.500,00	

Total da Unidade: R\$ 5.563.070,00

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.200,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 20.200,00	

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.200,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	5000.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.200,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 398.950,00

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

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

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.99.002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	5000.99.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.99.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	COVID SUAS - ACOLHIMENTO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.99.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	COVID SUAS - ACOLHIMENTO

Total: R\$ 103.000,00

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.500,00

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 101.000,00

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	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 101.000,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.700,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 70.700,00

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.800,00

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 191.900,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.250,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	5000.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.080,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.580,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	7000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.400,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
			Total: R\$ 803.960,00	

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.575,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.535,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.585,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.120,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.555,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
			Total: R\$ 209.070,00	

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.600,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.575,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.205,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.635,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.835,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.255,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.325,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 399.980,00

08.244.0016.8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	5000.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.010,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.010,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 106.050,00

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	5000.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.120,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 200.990,00

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.525,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.525,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 10.100,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.030,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.010,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.020,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.030,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 96.960,00

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.060,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.120,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 38.380,00

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	7000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO

Total: R\$ 90.900,00

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 252.500,00

Total da Unidade: R\$ 3.426.940,00

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

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5100.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC

Total: R\$ 121.200,00

Total da Unidade: R\$ 121.200,00

Total da Secretaria: R\$ 9.111.210,00

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE

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

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.151.500,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0501.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	505.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.313.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0501.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.222.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.500,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.186.382,11	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0501.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	101.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.350,00	RECURSOS DO SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00	RECURSOS DO SAAE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0501.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	202.000,00	RECURSOS DO SAAE

Total: R\$ 14.281.832,11

04.122.0015.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.783,98	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 79.783,98

15.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.135,91	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 319.135,91

15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.567,96	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 159.567,96

15.544.0015.1023 PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.783,98	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 79.783,98

15.544.0015.1024 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.135,91	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 319.135,91

15.544.0015.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.567,96	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 159.567,96

15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.783,98	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 79.783,98

15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.567,96	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 159.567,96

15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.783,98	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 79.783,98

17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.567,96	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 159.567,96

17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.783,98	RECURSOS DO SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 79.783,98

Total da Unidade: R\$ 15.957.295,68

Total da Secretaria: R\$ 15.957.295,68

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.166,83	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.080,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.785.496,83

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 149.000,00	

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 70.000,00	

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 180.000,00	

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 320.000,00	

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 320.000,00	

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS DA SMTT
			Total: R\$ 60.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.884.496,83

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS DA SMTT

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS DA SMTT

Total: R\$ 531.000,00

Total da Unidade: R\$ 531.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.415.496,83

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.104,96	RPPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 740.104,96

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.728,58	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.246,94	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.824,70	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.922,40	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.824,70	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.370,41	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.123,47	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.822,66	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	62.824,02	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.824,70	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.649,39	RPPS
3.3.3.9.1.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTR	2.094,13	RPPS
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA	4.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.009,43	RPPS

Total: R\$ 1.719.265,52

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.714.582,83	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	2.217.031,12	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.323.466,90	RPPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.412,01	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.958,40	RPPS

Total: R\$ 18.417.451,26

99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.266.994,60	RPPS
----------------------------	-------------	-------------------------	--------------	------

Total: R\$ 1.266.994,60

Total da Unidade: R\$ 22.143.816,34

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 22.143.816,34

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	262.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	202.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.732.150,00

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.800,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 81.800,00

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 20.200,00

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.100,00

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 101.000,00

13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 101.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 1.914.000,00

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2990.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00	CONVÊNIO ESTADUAL PARA CULTURA

Total: R\$ 1.112.000,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 45.450,00

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.500,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 197.950,00

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 156.550,00

Total da Unidade: R\$ 5.472.200,00

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.760,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.472.860,00

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 60.600,00

Total da Unidade: R\$ 1.533.460,00

Total da Secretaria: R\$ 7.005.660,00

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1.287.750,00

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 35.650,00

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.080,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 33.730,00

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.250,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 25.550,00

Total da Unidade: R\$ 1.382.680,00

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.413,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.882,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.235,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.470,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.941,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.941,34	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.412,01	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.706,70	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 295.944,81

Total da Unidade: R\$ 295.944,81

Total da Secretaria: R\$ 1.678.624,81

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 25.250,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 257.550,00	

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 15.400,00	

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 353.500,00	

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 25.250,00	

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 15.150,00	

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 20.200,00	

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 15.150,00	

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 555.500,00	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 102.000,00

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 45.450,00

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.300,00

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 25.250,00

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 70.900,00

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 25.250,00

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 25.250,00

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.800,00

Total da Unidade: R\$ 1.688.150,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.941,34	RECURSOS PROPRIOS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.882,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.376,54	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.094,13	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.470,67	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.706,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.706,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.941,34	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.470,67	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 146.589,38

Total da Unidade: R\$ 146.589,38

Total da Secretaria: R\$ 1.834.739,38

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.450,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.951.500,00

Total da Unidade: R\$ 2.951.500,00

Total da Secretaria: R\$ 2.951.500,00

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 1.292.050,00	

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 81.800,00	

Total da Unidade: R\$ 1.373.850,00

Total da Secretaria: R\$ 1.373.850,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.950,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	25.350,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 152.700,00	

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 540.350,00	
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
			Total: R\$ 303.000,00	
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
			Total: R\$ 101.000,00	
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.200,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 51.200,00	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 50.500,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 20.200,00	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 45.450,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 176.750,00	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 1.441.150,00

Total da Secretaria: R\$ 1.441.150,00

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.413,40	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.294,69	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.706,01	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.882,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.882,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.882,68	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.824,02	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	11.412,01	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.236,03	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 462.534,19

Total da Unidade: R\$ 462.534,19

Total da Secretaria: R\$ 462.534,19

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 196.950,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 50.500,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 247.450,00

Total da Secretaria: R\$ 247.450,00

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 2.484.600,00

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.300,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.500,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D

Total: R\$ 181.800,00

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 25.250,00

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.100,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	650,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.250,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 196.950,00

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.050,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.150,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	750,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.525,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.800,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 401.475,00

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.390.075,00

Total da Secretaria: R\$ 3.390.075,00

Total do Órgão: R\$ 256.085.329,79

Total do Poder: R\$ 256.085.329,79

Total: R\$ 265.172.804,79