

### Prestação de Contas

### 2019

ITEM 03 – Lei Orçamentária Anual com detalhamento das despesas por órgãos de governo e também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.

### LEI Nº 1.311 DE 19/12/2019 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

LOA - 2020



### **ESTADO DE ALAGOAS**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

### **SUMÁRIO**

- 01 Anexo I Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categoria
- 02 Anexo II Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos.
- 03 Anexo II Natureza da Despesa
- 04 Anexo VI Programa de Governo
- 05 Anexo VII Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
- 06 Anexo VIII Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos
- 07 Anexo VIII Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
- 08 Despesa por Função
- 09 Despesa por Programa
- 10 Despesa por SubFunção
- 11 Despesa por Unidade
- 12 Orçamento Fiscal
- 13 QDD Quadro de Detalhamento da Despesa
- 14 Resumo por Fonte de Recurso
- 15 Resumo por Projeto/Atividade
- 16 Resumo por Unidade
- 17 Seguridade Social



Lei nº. 1.311 de 19 de dezembro de 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

• 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 2020, 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. 2°. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).
- Art. 3°. 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	239.389.303,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.201.036,93
Contribuições	10.118.158,45
Receita Patrimonial	7.668.094,83
Receita de Serviços	15.448.807,60
Transferências Correntes	179.613.449,32
Outras Receitas Correntes	2.339.756,27
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.256.825,59
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	10.056.825,59
Receita de Serviços – Intra-Orçamentária	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	34.336.998,38
Transferências de Capital	19.936.998,38
Operação de Crédito	14.400.000,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	239.389.303,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.256.825,59
Receitas de Capital	34.336.998,38
Deduções da Receita	-21.435.795,89
TOTAL	262.547.331,48

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. 5°. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:

R\$ 188.453.577,85



II - Orçamento da Seguridade Social:

R\$ 74.093.753,63

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

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	8.997.500,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.812.193,30
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	2.335.000,00
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	R\$	140.000,00
SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO	R\$	6.906.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	9.378.711,15
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP	R\$	3.480.000,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	23.260.000,00
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	46.885,000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R\$	40.030.000,00
SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA	R\$	2.650.000,00
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN	R\$	405.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.406.964,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	33.658.475,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.212.000,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	3.689.000,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	120.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	R\$	15.798.807,60
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R\$	2.203.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT	R\$	340.000,00
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN	R\$	21.924.570,63
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES, DO PATR. HISTÓRICO	R\$	5.220.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	R\$	2.046.000,00
SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO	R\$	1.468.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$	461.331,50
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	R\$	1.815.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$	145.138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	3.150.000,00
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	1.885.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	1.615.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	606.469,50
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	245.000,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

R\$

3.257.500,00

TOTAL DAS DESPESAS

RS

262.547.331,48

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

- Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
- § 1°. Abrir créditos suplementares até o limite de 60 % (sessenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2020, conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR)
- § 2°. Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2020, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9°.
- § 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.
- § 4°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

### CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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





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 2020.

Art. 10°. 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 2019 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 2020, revogando-se as disposições em contrário.

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

Marechal Deodoro/AL, 19 de dezembro de 2019.

Cláudio Roberto Ayres da Costa

Prefeito

Orçamento 2020

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		Despesas	
Receitas Correntes	239.389.303,40	DESPESAS CORRENTES	205.417.349,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	24.201.036,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.467.836,83
Contribuições	10.118.158,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.000,00
Receita Patrimonial	7.668.094,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.614.512,68
Receita de Serviços	15.448.807,60		
Transferências Correntes	179.613.449,32		
Outras Receitas Correntes	2.339.756,27		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	10.256.825,59		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	10.056.825,59		
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária Sub-Te	200.000,00 (tal*249.646.128,99	Sub-T	otal 205.417.349,51
Receitas		Despesas	
Receitas de Capital	34.336.998,38	DESPESAS DE CAPITAL	53.491.820,72
Operações de Crédito	14.400.000,00	INVESTIMENTOS	52.801.820,72
Transferências de Capital	19.936.998,38	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	690.000,00
Sab-1	otal 34.336,998,38	Sub-	Total 53,491.820,72

### Resumo

Receita		Despesa	is
Receitas Correntes	249.646.128,99	Despesas Correntes	205.417.349,51
Receitas de Capital	34.336.998,38	Despesas de Capital	53.491.820,72
Deduções da Receita	-21.435.795,89	Reserva de Contigência	3.638.161,25
k yr gyfdi degdifferenne <b>g</b> eigene <b>rsj</b> ene	Total 262 547 331 48		Total 262 547 331 48



CNPJ: 12.200.275/0001-68 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N Baitro: CENTRO

Códiao	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
<b>,</b>		<u>.</u>				239 389 303,40
1.0,0.0,00.00.00,000.00	Receilas Correntes				24.2011036,93	
man man man in				23.189.589,39		•
1.1.1,0.00.00.00.00.00000	Impositos  Table 1		3,022.563,01			/ ************************************
7.14 3 000 000 000 000 000		148.6				
1.1.1.3.01 UD. OLL BOUD	INDIQUED SOLICE A AGRICUA CAR TENSOR TO THE	48 606,35				
1.1 1 3.01,01.01.00.0000	HKPT + Principles			No. 1		
1.1.1.3 03.00,00.00.00.000	Imposic sobre a Renda, Relidicine Fortie			****		
1,1,1,3,03,01,00,00,000	1000 to the management of the territory					
1.1 3,03.01 01.00 0000	Imposto solve a Renda - Resido na Porte Titadalho - Pintoga Sara de Sa	2,873,956,66			102 1068	
1.1.18.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		19,536,621,67			\$ 100
1.1.8.01.00.00.00.00000		15.476.177,#1				
111801010000000	Imposito sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9,161,871,61				
2	i i	6.518.724.57				
	A C Table 表示的	65.083,77				
1,1,1,8,01,01,02,00,000	N.					
111.801.01.03.00.0000	imposio solve a Propredade Prediate e tentional uname cultura Anvae					
1,1,1,8,01,01,04,00,0000	imposto sobre a Propriedade Predial e Temtonal Urbana - Ulvida Alivia - Alutas e Julida	• 5	85			#找 作 ***
1,1,18,01,04,00,00,000		74.7 74.7 74.0	î;; 138			
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bans Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2				
1.13 8 01 64 02 00 0000	Impositio sobite Transmissao "Inter Vivos" de Bans Hnokels e de Direttos Reals sobre Imóvels - Multias e Juros	20,234,00				
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					
1.1.1.8.01.04.04.00.0000	Imposto socre, fransmissão Injer Vilvos' de Bens Influeis a de Direttos Reais socre Inforeis - Divida Alfrez Mutas e Jutros	00,296.01				
1,1,1,6,02,00,00,00,0000	Impostos sotive a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços					
1, (1, 6,02,03,00,00,000)		8,161,444,26				
11.18.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	100 Table 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1-1 -1 8:02:03:02:00:0900		#.047.67				
11180203030300000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divide Ativa	201.783,62			2 C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	**************************************
1,11 8:02.03.04 06:0000	Imposito sonicos de Quaqua Natureza - Divida Atifin - Mutiĝa e Juros	210.687,68				
1,1,1,9,00,00,00,00,000	Outros impositos					
11.1.9.01.00.00.00.00.000	1	53041471				
1.1.1.9.01.01.00.00.000	Outros impostas	530.414,71				

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Código	Específicação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1 8.01.01.01.00.0000	THE OUTCOME PROPRIES FOR THE STATE OF THE ST	51 835 00				
1.1.1.9.01.01.02.00.0000	Outros Impostos - Multas e Juros					
13 1 9.01.01.03.00.0000	Course incomes a five a five and	361.904.85		2000 2000 2000 2000		
1,1.1,9.01.01.04.00.0000		64.498,53				
1, 12.0 00 00 00 00 00 0000			***************************************	1,011,437,54		
1,1,2,8,00,00,00,00,000			1,011,437,54			
1.12.8.01.00.00.00.000000	1 Taxas de Insgredo, Conjude p-Frazilização	1011437.64				
1.1.2.8.01.01.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	32.885,46				
1,12,8,01,03,00,00,0000	2. Taka de Loënqa para Ekoução de Cernas (1)	109.167.38				
1,1,2,8,01,04,00,00,0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	205.341,20				
1 12 8 01 05 00 00 0000	Faxe de Licenza principinamino de Establicamento Comercias.	182,935,76			******	
1.12.8.01.06.00.00.0000	Taxa de Controle e Fisceitzeção Ambiental	170.092,12				
1,12,8,01,07,00,00,0000	A SECURITY OF THE PROPERTY OF	27.373.33				
1,12,8,01,08,00,00,0000	Taxas de Cemitêrios	3.957,81				
1,12,8,01,09,00,00,000	The second of the control of the con	279 684 48				
1.2.0.00.00.00.00.00.0000					10.118.158,45	
	「「「「「「「「」」」」」「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「			633815845		
1,2,1,8,00,00,00,00,000	Jos, DF, Municípios		6.336.158,45			
12180100000000000	Combuição do Servidor Civil para o Plano de Seguidade Social - CIPSSS - Especialido de ESTIDF MUN	6.019.613.76				
1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Alivo					
1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS 6.Service Call July - York Dietal	145813345				
1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.654.763,39				
1.2.18.01.03.00.0000	CPSSS do Servidor Chal haldo - Fu/S	1.729.015.88				
	CPSSS do Servidor Civil Alivo - FMAS	67.904,24	1			
1218010105000000	THE COSS OF SOME OF THE STATE O	4 (29.86				
1.2.1.8.01.02.00.00.00000		104 667,34				
1.2.1.8.04.00.00.00.0000	CPSSS Patrosa Parcelamentos - Estracifico de ESTOPANIA	319.644,600				
1.2.1,8,04.01.00,00.0000		319.544,69				
12,40,60,00,00,00,000	Contibulção para o Gustaio do Servição de Huminação Bruthar			3,780,000,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000		3.780.000.00				
13 0,0 00 00 00 00 00 0 51	1. \$ a. b.				(868 004 83	

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Catasoria
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliarios					Piose
132.100.00.00.00.0000				7.688.094		
132100010000000			7,969,094,83			
	KEITRITHE BYSO DE DEPOSITOS EGUICANOS	2.087.663,73			-	
	Reinfunderacito de Denostros Bangarios, Principal	2,007,589,73				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000						
1,3,2,1,00,01,01,02,0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados. EUNDEB	98,000.00		31		
1.3.2 1.00.01.01.03.0000			·			
132.100.0101.03.0001	Rémungrado de Depositos Havos de Alenção Básica		***			100 mm
1.3.2,1,00.01,01.03,0002						
1,32 1,00.01,01,03,0009	Remuneração de Depositivos de Wigiláncia em Salúde		¥			
1,3,2,1,00,01,01,03,0004		\$1 .: \$#				
1.3.2.7.00.01.01.03.0005	Remulmerates de Dapositios Boco de Ogeida do SUS.	#6.987.8C			- A	
1.3.2.1.00,01.01.03.0007	de ASDS	4	<b>*</b>			
132 1:00 01.01 04 0000	CHEROLOGICAL DENSITIES OF THE PROPERTY OF THE	12.578,89	* II.			
		00,003.76				
1.3.2.1.00,01.01.04.0001	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00				
÷:	Retrumerscho de Depositoe Sallano Educação o SE	22,000,00				
1,3,2,1,00,01,01 04,0003						
132 100010101040004	An Manuscriptor of Depotators PulyTea Tan 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	00000		-		1. No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1,3,2,1,00,01,01,04,0005						
132 1 00.01:01:04.0006	13.2 (00.01:01.04.0006 Penuligencias de Depositos Britail Antibellizado	00000 F				
1.3.2.1.00.01.01.04.0007						
13.2 1:00:01.01.04.0008	Remineration to Describe the Contamination of Charles	800009				
1.3.2,1,00,01,01,04,0009	portivas					
1.8.2 1.00.01.01.04.0010	1.8.2 1.00,01.00.04.00.10 Remuneração de Deboséos Manudencio de Educação Insenti	4450000				
1.32.1.00.01.01.04.0012						
1:3.2.1,00,01,01,04,0013	Rentutigrappo de Depositora P.A.R. Richtdrana equiprimali &	3,600,00				* 1
	management of the control of the con					
1.3.2   00,01.01 06.0000	Remutions de Depúsitos de Resultas de Fruitas	· · · ·				, ,,,
1.3.2.1.00.01.01.07.0000		á				(188) Mar
132.1.00.0101.97.000	Remurences de Depósitos, Outros Vindalos.			»: 		
1.3.2.1.00.01.01.97.0001		10 000 00				
			. ]			

### Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

Página 4 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO CNP.J: 12.200.275/0001-68
Rub: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Еѕрвсіficação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
132,100,01.0197,0002	The second control of	.00.000				
1,32,1,00,01,01,99,0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	317.844,65				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remunetação dos Reculsos do Regime Pranto de Previdência Social- Rifins	5 580.41 10				
1.3 2.1.00 04.01.00.0000		5.580.411,10				
1.32.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regina Brototic de Previdencia Sciolari RPPS	5,552.044.70				
1.32.1.00.04.01,02.0000	Remuneração dos Recursos do Ragime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	28.366,40				
4 E O O OO OO OO OO OO OO	Receipt de Servições				15.448.807.60	
1.6,1,0,00 00,00,00,000	Jomerciais Gerals			15.448.807,60		
1.61,0.01,00.00.00.00.0000	Services Administraçõe Conferenti Gerão	15.448 807, 60		77 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		
1,6.1,0.01.01.00.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15,448,807,60			Γ	4
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	The second of th	15,448.807,60	***		V	
1,7,0,0,00,00,00,00,00,00,00	The state of the s		1		179,613,449,32	
1 7 1.0 00.00 00.00 0000	The significance of the si			75.508.251.79		
1,7,1,8,00,00,00,00,000	The state of the s	مان تم کان از الاستخار کهگرهمی میشند کی استخار استخار کی استخار استخار کی استخار استند استخار استخار استخار استخار استخار استخار استخار استخار استخار			]	Š
1.7 f 3 01 00 00 06 0000	ogun pe diaco de la companya de la c	41.208.882,17				
1.7.1.8.01.02 00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1				
1,7 1 8:01.02:01:00:0000	Cota-Parte do Fundo de Participação das Municípios. Cota Mensia Párticipal	\$62,00				
1.7,1,8,01,03,00,00,0000	a	1.433.537,52				
1 7.1 8.01,03.01 00.0000	S Coda-Parie do Fundo da Paniciparão do Municipas (7% Coda emisque no mesúa oceanizmo, Principal	29/29:637/92				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000		358.970,58				
1.7 1.8.01.04.01.00.0000	17.1.8.01 04:00 00:0000 Cota, Parte do Fundo de Panidose as dos Municipies -1% Gota entreque no más de jumo. Principal	358.970.55				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	94.922,07				
1,7,18,01,08,01,00,0000	Cota-Parte, do Imosato Scure a Propriedución Territorial, Rural: Pariografia	94 922 07		55 (1) (4) (5) (4) (4)	大学 おおとう	**************************************
1,7,1,8,02,00,00,00,00,000		8.490.000,00				
171.8 02 03 00 06 0000	Cota-perire Royalibas - Comitioniseada - Finanzoita pela Produção de Retroloo - Lei rin 7 200/89	7.720.000,00		100 m		
1,7,1,8,02,03,01,00,0000	Cota-parte Royalites - Compensação Financeira pala Produção de Petróleo - Lei nº 7,890/39 - Principal	7.720.000,00				
1.7.1.8.02.04.00.00.0300	Coda-parre Royatries pero Excedente da Produção do Petroleg - Lei (** 9.47897, amgos 19.1	\$00.000.00				
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	Cota-parte Royalties pelo Excedente de Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, i e II	300,000,00				
17.18.02.08.00.00.0000	Colaborate de Fundo Especial do Para de Fiche de Royal de	470,000,00				
1,7,1,8,02,06,01,00,0000		470,000.00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Salama Único de Salues - SISS. Bioco Cusjelo das Ações e Serviços Públicos de Saude	13,706,598,32				

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1,7,1,8,03 01,00,00,000	Transferência de Recursos do SUS - Alenção Básica	6.843.115,70				
1.7.1 8.03 02.00.00.0000	Transfereritia de Recuisos do SUS. Atenção de Média e Ália Complexidade Amfallatorial e Hospitala	4.593.1259,87				
1,7 1 8,03,03,00,00,000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	496.865,04				
1718.03.04.00.00.00000	Transferencia de Récursos do SUS - Assistencia Farmadellica	133.856.68				
1,7.1.8,03.05.00,00,00000	Tribute state state and the state st	91, 229,60		4	J Z	
1,7,1,8,03,09,00,00,000	Transferência de Recursos do SUS. Cudros Programas Financiados por Transferênciada Eunito a Eunido a Fundo.	1.548.38945	1 (24) 1 (24) 1 (24) 1 (24) 1 (24) 2 (24) 2 (24)			
1.7.1.8.04.00.00.00.000000	7.00s					
17.18.04.01.00.00.0000	finanskieridas de Recursos do Sisjema Unico de Salde. SUS desinados à Alarizão Basiga	297.043.67		\$-41 20 4-41 4-41 4-41		
1.7.1.8.04.02.00.00.0000		518.350,00				
17180500000000000	Transferencias de Rédusives do Funto. Nadornal do Deservolvimiento da Ecocoação PNDE	3.257.500,00				
	iansierências do Salário-Educação					
17.18.06.01.01.00.0000	は、大型の <b>のでは、1000年の</b>	00'000 826			**************************************	
1.7.1.8,05.03,00.00.0000	ransferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE					
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Transfertorale Dreteat to FNDE reference so Programe Nacional de Alimenta-Bo Escolar. PNAE.	1.240,000,00				
1.7.1.8,05,04.00,00,000	- PNATE	799.000,00				
1,7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferencies Obeleas do FNDE references do Programa Nacional de Apple ao Transporne do Escolar PNATE	200000 Be/				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	240 500,00	•			
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Odutas Translenskindas Dietaras do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educada EnDE	48.500.00	PUS PUS PUS PUS PUS PUS PUS PUS PUS PUS	***		
1.7.1.8.05.09.04,00,00000		195.000,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferencial Financeira do ICMS, Describado O. L.C. (Nº 67/96)	281377.05				
1,7,1,8,06,01,00,00,000		261.377,05				
1,7,1,6,06,01,01,00,0000	Flanslerdrota Financera do ICANS - Desqueração - L.C. Nº 87/86. Principal	38(377.06)				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Desenvolvimento da Educação B	5.800.000,00				
1,7,1,8,09,01,00,00,0000	Transleráncias de Recuisos da Complemento do de Lundo de Manuenção e Desemolvimento da Educação Basicae	6.800.000.00				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Complementação do FUNDEB	5,800,000,00				
1.7   8.12 00.00.00,00000	Translectriciae de Recursos do Punto Nacoural de Assalencia Social - ENAS	1,687,811,58				
1,7,1,8 12,01,00,00,0000		1,687,911,58				
1.7.18.12.01.01.00.0000	liduca de Geilleo Descentralbada (IGOSE	922008,72				
1.7.1,8.12.01,02.00,0000		00'000'26				1
17.1.8.12.01.03.00.0000	Progression (Inc. (ORAS/PAIR))	104.489.36				
1.7.1.8.12.01.04.00.0000		142.000,00				The state of the second of the
				-		

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

Cédigo	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonto	1	
1.7.1.8.12.01.06.00.0000		Ä			anno L	3
1.7.1.8.12.01.07.00.0000	PFMACPiso Fixo de Média e Alta Complexidada	:	1.27			
1.71.8.12.01.08.00.0000	Service de Convidencia e Folletexmento das Varxollos.	33.961,94				
17.1.8.12.01.09.00.0000	EA FERIOR OF CHARGES & AND STATE OF THE STAT	228.426.58				
		00'000'09				]
17.2.0,00.00,00,00,000	Transferências dos Estados e do Olstriforência el de súas Entriados			69,555,197,53		
1.7.2.8.00,00,00,00,0000			GO KSR 10			
1,72,8.01.00.00.00.0000		V 857 172 988 13				
1,7,2,8,01,01,00,00,0000		70.000.000.000				
17.2.8.01.01.01.00,0000	Cole Paris do (Chis. Prince)	1/167/2/6#0				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000		04.572.231.74				
172801020100000		2.260.307,28				
172801030000000		2260307,28				
	Coda-rente do Liti - Municipidos	199.717,34				
		99.717.34				
	Transfer of the state of the st					;. <b>)</b>
1.72 8 01 04 01 00 0000	Code Parte da Contribuição de Infervenção no Boyntino Económico		### ### ###			
1.72.8.02.00.00.00.0000	· 這一時的人們的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個					
1 7 2 8 92 03 00 00 0000	of Partiday (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	537.862,95				
1,7,2,8,02,03,01,00,0000						
172803.00 00 00 00000		537.852,95		***************************************		
1.72.8.03.01.00.00.0000		07.000 res				
1.7.2;8:03,01.01;00:0000		852.088,25				
172 9 03 01 01 01 0000	PLOCATO Alendra Desire.	952,088,25				
		527,041,25				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Blook de Moldanda a Carlonia	174.037.00				
	是一个时间,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	207.340,00				
	18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	103.670.60				
1.7.2 8 05 01 60 00 00 00 0		:				
1 7 2 8 05 01 01 00 0000		598.000,00				
000000000000000000000000000000000000000		298.000,00				
		295,000,00				
F		295.000,00				
1,7,2,8,07,04:01,06,0600	Transfelholds de Estado destinates d'Assidencia Scolei	295,000,00				
!	W. W			-		

CNPJ:12.200.275/0001-68 Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	
1.7.2.8.07.01.01.01.0000	Convenio do Estado da Casa da Soba					Categoria
172807010103000		- 14				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	]]	95,000,00				
1.7.5.D.00.00.00.00.00.0000				34 550 000 00		
1.7 5 8 80 60 00 00 0000	Litansferbricias de Outras Institucidas Públicas - Espacifica ENI	1.000 1.000	34 550 000 00	3) (2)	2	
1 7.5.8.01.00.00.00.00.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutencão e Desenvolvimento Dastina e de Velorizada dos Caracterios de Recursos do Fundo de Manutencão e Desenvolvimento Dastina de Caracteria d					
17.5.8.01.01.00.00.0000	Transfellioles de Recursos do Fundo de Mantierran a Tecenomicones de Latinos	-				
1.7.5.9.01.01.01.00.0000	-					
1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DIA SOD DESCRIPTION OF THE TOTAL OF THE TOT	34.550.000,00				
10.000000000000000000000000000000000000	1995   1998				2 339 756 27	
1.8.1.0.00.00.00.00.00.0	Mulas Administrativas, Contratuais e Judiciais		:	1.649.670.13		
1.9.1:0.01:00:00:00:00:00	A Company of the property of	1649.670.(3				
1.9.1.0.01.01.00.00.000.000	The second secon	1840 670 49				
1.9.1.0.01.01.01.00.0000	- Pdnajpar	1,049.0/U,13				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.9.1,0.01.01.01.15.0000						
		1.649.670,13	j			
				588 425,76		
1.9.2.8.00.00.00.00.00000	ra Estados/DF/Municípios		596.4			
1.92,8.02.00,00.00,000.00	19.2.8 02.0000 00.0000 Resitting See Especificational para Estados/DF/Municipos S	588.425.75				
1,9.2.8.02.09.00 00.0000	os - Não Especificadas Arteriormente	2 100				
19 2 8 02 09 01 00 0000	Outrac Restituishee - Exceptions and the state of the sta	4				
1928020904000000	The state of the s	588.425.75				は本
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.110,10		į		
PINA		00,706.00				
1.9.2.8.02.09.01.06.0000		1.036.70				
1928 02 09 01 07 0000	Country Residuates Diverses France			11. 2.2. 5.2. 5.3. 5.3. 5.0.		
1.9.2.8.02.09.01.08.0000		1500000				
1.92 8.02 08 01.99 0000		30 300			f	**************************************
1.9.9.0.00.00.00.00.000000				で変えての表色と		
1 9.9 0 12 00 00 00 0000				101.660,39		1
1990.12.02.00.000.0000		101.660,39				
	"是是这个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们是一个人,我们是是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们也是一个人,我们们也是一个人, 一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们也是	101.660,39				
		101.060 39				
					14,400,000,00	34,336,999,38
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			14 400 000 00	-	
		-			_	

CNPJ: 12.200.275/0001-68 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subforte	Fonte	Categoria
2.1.19.00.00.00.00.000	Courtes Operações de Crédio - Mercado Intemp		14,400,000,00			
2.1.1.9.00.01.00.00.0000		14.400.000,00				
2,1 1,9,00'01'01,00 0000	Our das Opensuckoes de Crédice Merpado, Intering - Printopel Company of the Compa	14.460.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.000000	Transferências de Cepital				19.936.998,38	
2.4.1.0 00:00:00:00:00:00:00	Franciscus da Unido. e'de Suas Envidades			17 336 998 38		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferencias da União		17.336,998,38			
2 4.1 8 10.00 00 00 0000	Transferencial de Convenios de Linigo e de stass Entidades	17 336 998 36				
2.4.1.8.10.01.00.00.00000		886.998,38	1			:
2.4 8.10.01.01.00.0000	Transferencias de Conyento da Diaso para o Sistema Unico de Sauce - EUS	80,896,988				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênto da União desanadas a Programas de Educação	9.350.000,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convetiro da Unido desimadas a Programas de Educação - Principal	90 000 092 6		Just		
2.4.1.8.10.09.00.00.0000		7 100.000,00				
2418160901.00.0000	中では、大文では、東一では、東一では、東京のは、東京のは、東京のは、東京のではでは、東京のではでは、東京のではではでは、東京のではではではではではではではではではではではではではではではではではではでは	00'000'001'2			e e e e e e e e	
2.4.2.0 00.00.00.00.00000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Emidades			2.600.000,00		
2.4.2/8/00/00/00/00/00	Tanisfelbicas des Estados Dustino Federal, é de suas Enidades		2:600,000,00			
2.4.2.8 10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enidades	2	4		) }	=
2.4.2.8,10.08,00.00,0000	Course Francisco Consultation C	2.600,000,00			# 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferêncies de Convênio dos Estados	1.600.000,00				
2.4.2.8 10.09.02.00.0000	Outribe (name) for the control of th	000000000000000000000000000000000000000				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10,256,825,59
2 0 0 00 00 00 00 0000	7.20 Biologico de Color de Col			では まない はまま	10,056,025,59	
7.2.1.0.00.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.056.825,59		
727 500 00 00 00 0000	Contribuição para o Plaro de Seguridade Sobal do Servidor Público COPSSS - Infra-Ordinefridada	% # ## H	10,056.825,69			
7,21,5,02,00,00,00,0000		10.056.825,59				
7.2.1 5.02.01.09.00.0000	CPSSS Patronal Servidor CWI - Intra-Organientaha	10.056,825,59				
7.2, 1.5,02,01,01,00,0000	•	10.056.825,59				
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	Cossiss Patricial - Administration Others	3.366.975,33				
7,2,1,5,02,01,01,02,0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME					
7,21,5,02,01,01,03,0000	CPSSS Paironal Service CAN Flats	15(8) 80,54				
<del></del>	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	119,203,37				
7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	のようである。 1988年の19	Contract Con				

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

1 (1000 00 00 00 00 mean of service - reactormental	Receipt of Services - the Copyonate of Services and Services - the Copyonate of Services - the Copyonate - the Copyonate of Services - the Copyonate -	Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
Researe de servicir principalmentals  Researe de servicir procriamentals  Researe de servicir procriamentals  Researed de	Review of services in the commental of t	0.00.00.00.00.00.000.000					200,000,00	
in insert de servició - una comentation de la companyation de la compa	Reverse transmission and consequences of the properties of the properties of several unaccessoration (which the properties of the properties on recent in consequences on seceration consequences are secerative as the properties of the properties o	1.0.00.00.00.00.00.000	Pypruguesúc-eun recycles de la propertie de la					
Reserve to the enterior to contract to the con	Protectories to recent to content to the protection of the protect	1.0.01.00.00.00.000.0001	<u> </u>	200.000,00		-	+	
(in protocos to recent to the control of the contro	Reproductors ou recent.  Reproductors ou recent.  Reproductors ou recent.  Reproductors our rece	1.0.01.01.00.00.0000	Services de Fonrechierro de Agua, Tura-Oceana da Cara de Cara	200.000,00				
(iii) perioques du recertiva conserver.  (iv) perioques du recertiva conserver.  (iv) perioques de recertiva de traviscimenta de la conserver.  (iv) perioques du recertiva de traviscimenta de la conserver.  (iv) perioques de recertiva de curris de traviscimenta de la conserver.  (iv) periode de recertiva de	(PUBDLOCES DA RECEITA CONTROLLE DE L'ANSERTINGUES DE L'ANSERTINGUES DA RECEITA CONTROLLE DE L'ANSERTINGUES DE L'ANSER	0.0.00.00.00.00.000.0						
(in predictives bus recent so cereatives conferings)  (in periodes bus recents of invarighterities conferings)  (in periodes bus recents of invarighterities conferings)  (in periodes bus recents of invarighterities conferings)  (in periodes bus recents bus recents of invarighterities and invarighteriti	(in DEDUCCES DA RECEITA CORRESTREE  (in DEDUCCES DA RECEITA CONTRACTED PLANS TO PRINCIPLE PROPERTY OF THE PROP	0000000000000000						21.435,795.89
(ii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS COMPRENTAS  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS MITURIO CRANAMENTAS  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS MITURIO CRANAMENTAS  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS MITURIO CRANAMENTAS  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS PROMINIO CRANAMENTAS DAS PROMINIOS DE TRANSFERBEURAS PROMINIOS MITURIO CRANAMENTAS DAS PROMINIOS DE TRANSFERBEURAS PROMINIOS DE TRANSFERBEURAS PROMINIOS DE TRANSFERBEURAS DE STANDO  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO ENUMES - ITM  (iii) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PRANSFERBEURAS DO	Richardyces bus recently on the transference with recommentarias  Richardyces bus recently on the transference with recommentarias  Richardyces bus recently on the transference reservation of the transference research re	0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-21,435,795,89	
(R) DEDUCÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERCOJENAMENTAS  (R) DEDUCÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARMÉRO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARMÉRO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARMEROS PARMÉROS PARMÉROS PARMEROS P	(in) DEDUCÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBACIAS PATRICIO-FRANMENTAIS  (iii) DEDUCÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBACIAS PATRICIO-FRANMENTAIS  (iii) DEDUCÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBACIAS PATRICIO-FRANMENTAIS  (iii) DEDUCÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERBACIAS DE TRANSFER	0.00.00.00.00.00.00.0						
(R) DEDUCCES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNAÇO  (R) DEDUCCES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNAÇO  (R) DEDUCCES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNAÇO  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PARA COMANÇÃO DO FUNDES - FRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA PORA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA PORA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO DAS RECEITA PORA FORMAÇÃO DO FUNDES - LEI COMPTEMENTAR SINA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA O PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA O PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA O PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA O PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA O PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DO FUNDES - IRRA  (R) DEDUCÇÃO DA RECEITA DO PORAME PORAMAÇÃO DE PORAME PORAMAÇÃO DE PORAME PORAMAÇÃO DE PORAMA PORAMAÇÃO DE PORAME PORAMAÇÃO DE PORAMA PORAMAÇÃO DE PORAME PORAMAÇÃO DE PORAME PORAMA PORAMAÇÃO DE PORAMA PORAMAÇÃO DE PORAMA PORAMAÇÃO DE PORAMA	Projectorace purpose invitation polytration polytration in the projectorace purpose in	7.1.00.00.00.00.00.0000	AMENTAIS		-7.968.046,69			
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNAÃO (R) DEDUÇÕES DAS RECEITA CORTUNDES - FRANCES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO TRUDES - FRANCES DAS RECEITA DO TRUDES - FRANCES DA PROCESTA PARA FORMAÇÃO DO TRUDES - FRANCES DA PROCESTA PARA FORMAÇÃO DO TRUDES - LAS CARRAS AS RECEITA DO CARIS DESONAÇÃO DO FUNCES - LAS CARRAS AS RECEITA DO SUNÇÕES DAS RECEITA DO PROCESTA DO SUNÇÕES DAS RECEITA DO PROCESTA DO SENTO O RECEITA	Ry DEDUCÇÃO DA RECEITA DO ENATIDAÇÃO NA RECEITA DA UNAJO  RY DEDUÇÃO DA RECEITA DO ENATIDAÇÃO DO FUNDE B. FRM  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RA CORMAÇÃO DO FUNDE B. FRM  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RA CORMAÇÃO DO FUNDE B. LING  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RA CORMAÇÃO DO FUNDE B. LING  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RA CORMAÇÃO DO FUNDE B. CAS DESONERAÇÃO. LEI COMPLEMENTA RATIO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RA CORMAÇÃO DO FUNDE B. CAS DESONERAÇÃO. LEI COMPLEMENTA RATIO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RA CORMAÇÃO DO FUNDE B. CAS DESONERAÇÃO. LEI COMPLEMENTA RATIO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RACIPA DO PRIVADE B. FORM  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA RACIPA DO PRIVADE B. FORM  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBÂNÇÃO DO FUNDES BANA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE LINASPERBANA  (R) DEDUÇÃO DA RE	7.1.08.00.00.00.00000	HN DEPUÇĞEŞ DAS RECEITAS DE TRÂNSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.968.048.69				
(R) DEDUÇÃO DA RECETA DO BUIGO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPAÇÃO DO FUNDES - FPA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA RA FORMAÇÃO DO FUNDES - FPA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA RECETA DA RA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA RA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA RA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA RECETA DA RA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITRA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA RECETA DA RA FORMAÇÃO DO FUNDES - ICAS - ITRA SETADO  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA COTA PARTE DO IPARA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA COTA PARTE DO IPARA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA COTA PARTE DO IPARA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DA COTA PARTE DO IPARA  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DO IPARA PROPRIAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DO IPARA PROPRIAÇÃO DA RECETA SO DE TARA PROPRIAÇÃO DA RECETA SO DE TARA PROPRIAÇÃO DA RECETA DA PORTA PROPRIAÇÃO DA RECETA SO DE TARA PROPRIAÇÃO DA RECETA DA PORTA PROPRIAÇÃO DA RECETA SO DE TARA PROPRIAÇÃO DA RECETA DA PORTA PO	(R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA PADA TORNAÇÃO DO FUNCES. FPM  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DO CHAIRE DO PADA TORNAÇÃO DE STAND  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DO PARATE DO IPAN  (R) DEDUÇÃO DA RECETA DO PARATE DA PARATE DO IPAN  (R) DEDUÇÃO DA PARATE DO IPAN  (R) DEDUÇÃO DA PARATE DO IPAN  (R) DEDUÇÃO DA PARATE D	7,1,08,01,00,00,000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UMÃO					
(R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPA  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IDRS  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IDRS  (R) DEDUCKO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IDRS  (R) DEDUCKO DA RECEITA DO PUNDEB - IDRS  (R) DEDUCKO	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNCES : FINA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNCES : TITAL PARA FORMAÇÃO DO FUNCES : TITAL PARA FORMAÇÃO DO FUNCES : TITAL PARA FORMAÇÃO DO FUNCES : CAS DESORENÇÃO DO FUNCES : CAS DESORENCAS : CAS DESORENÇÃO DO FUNCES : CAS DE	7,08.01.02.00.0000	(PLDEDUCACO DA RECEITA DO ELINDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS TEM	7,364,230,40				
(R) DEDUCACIO DA RECEITA DAS FORMAÇÃO DO FUNCEB .TRR (R) DEDUCACIO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNCEB .TRR (R) DEDUCACIO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNCEB .TRR (R) DEDUCACIO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNCEB .CRS DESONERAÇÃO . LEI COMPLEMENTA 8774, (R) DEDUCACIO DA RECEITA DA RA FORMAÇÃO DO FUNCEB .CRS DESONERAÇÃO . LEI COMPLEMENTA 8774, (R) DEDUCACIO DA RECEITA DA RA FORMAÇÃO DO FUNCEB .CRS DESTADO (R) DEDUCACIO DA RECEITA DA RA FORMAÇÃO DO FUNCEB .CRS DESTADO (R) DEDUCACIO DA RECEITA DA ROMAÇÃO DO FUNCEB . LOMS (R) DEDUCACIO DA RECEITA DA ROMAÇÃO DO FUNCEB . RA FORMAÇÃO D	(R) DEDUCACIO A RECEITA DO MINOSTRESIDERA A PROPREDACE TERRITICA ALBUMAL. TREE  (R) DEDUCACIO A RECEITA DAVA PORMAÇÃO DO FUNCES. TRR  (R) DEDUCACIO A RECEITA DAVA PORMAÇÃO DO FUNCES. TRR  (R) DEDUCACIO A RECEITA DAVA PORMAÇÃO DO FUNCES. TRR  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DAVA PORMAÇÃO DO FUNCES. TRR  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DAVA PORMAÇÃO DO FUNCES. CARA PORTA DO PORTA DE PORTA DO PORTA DE PORTA DO PORTA DE PORTA DO PORTA PORTA DO PORTA DO PORTA PORTA DO PORTÃO PORTA PORTA DO PORTA PORTA PORTA DO PORTA PORTA DO PORTA PORTA PORTA DO PORTA PORTA DO PORTA PORTA PORTA DO PORTA PORT	1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-7.864.290,40				: !
(R) DEDUCÁO DA RECEITA DADA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTA 8/196,  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTA 8/196,  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DESTADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA POR SERVICIO CAÑA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICAS DE STADO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA SAR FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA SAR FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA SAR FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IVAS PORTAÇÃO DO F	(R) DEDUCACO DA RECEITA PANA FORMAÇÃO DO FUNCES LIPRO RECEITA DO CASO DESANGAÇÃO DO FUNCES LIPRO RECEITA DO CASO DESANGAÇÃO DO FUNCES - CASO DE CASO DECENDADO DE CASO	1.08.01.05.00.0000	(R) DEDUGAG DA RECELTADO MINOSTOS SOBRE A PROPREDADE. ERRITORAL BURAL-TIRE				68.8 111. 118.6 118.6 118.6	
(R) DEDUCACO DA RECEITA DO DAS DESIGNERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/46.  (R) DEDUCACA DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - CUAS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/46.  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - CUAS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/46.  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO PARA (R) DE STADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO PURAS PECETIAS DE SUTURAS PECETIAS DE CUTAAS PECETIAS	(R) DEDUCACIO DA RECEITA DO CARA FORMAÇÃO DO FLUIDEB. COAR DESTANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FLUIDEB. COAR DESTANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO RECEITA DO ESTANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA SO PARA FORMAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA DE STANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA SO PARA FORMAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO RECEITA DO ESTANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO RECEITA DO ESTANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO RECEITA DO ESTANDO.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO REVENDE DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DO FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCACIO DA RECEITA DO INVERSOR MAÇÃO DE FLUIDEB. ICASA.  (R) DEDUCAC	1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	49.077,90				
(R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE TRANSFERRAÇÃO DO FUNDEB - CASO RESONARAÇÃO DO FUNDEB - CASO RECEITAS DE TRANSFERRAÇÃOS DO ESTADO  (R) DEDUÇÃOS DAS RECEITAS DE TRANSFERRAÇÃO DA SELADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARATEDIA DA SELADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COLA-PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA RECEITA SO IPVA RECEITA	(R) DEDUÇÃO DA PECETTA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. LOMO DESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÃOS DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO LOMS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO COMPANTE DO POTA (P) COMPANTE DO	1,08,06.00,00,0000	(N, DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICAIS DESONERÃO AO LEI COMPLEMENTARSO RE		AR Ye M		lejasi ravisi Nasor	
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CARRIGIDAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICAIS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR RECEITA POR RECEITA DO PLANDEB. ICAIS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNIDEB. ICAIS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IDAIS POR RECEITA POR RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS POR VITAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS POR VITAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE CUTAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE COUTAS RECEITAS CORRENTES	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERIGIONES DE SENADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERIGIONES DE SENADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CRITICIONES DE CENADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CRITICIONES DE CENADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CRITICIONES DE CENADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA COTA PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DA RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CONTAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS CONTAS RECEITAS CONTAS RECEITA	1.08.06.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/98,	-54.678.38			•	
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÕES CAS RECEITA DO ESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IOUR PROBLAÇÃO INIDEBLICIAS BENEVA PRIMAÇÃO DO FUNIDEBLICIAS DE PRIMAÇÃO DO FUNIDEBLIAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO DE TUNIDEBLIAS PRIMAÇÃO DE PRIMAÇÃO DE PRIMAÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇ	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCAS DO ESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DOI CASA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DOI CASA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICASA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICASA RECEITAS DE FUNDEBI. ICASS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICASA PROFILIPEBI. ICASS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICASA PROFILIPEBI. ICASS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICASA PROFILIPEBI. ICASS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTAS RECEITAS OR PRINCIPARA PORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTAS RECEITAS DE COLINIOS PARA PORTAÇÃO  (R) DEDUÇÕES DAS OUTAS RECEITAS	2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSTERBINOAS DO ESTAGO.		13.406		15\$5. 	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FRINDEBI ICAS (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FRINDEBI ICAS (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICAS (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PORTA PORTAÇÃO (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PORTA PORTAÇÃO (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA INVESTIGAÇÃO DA RECEITA DA INVESTIGAÇÃO DA RECEITA DA INVESTIGAÇÃO DA RECEITA DA INVESTIGAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FLUIDEBI IPVA (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECE	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IGARA ROMA RECEITA DO ESTADO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IGARA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA R	2.08.00,00.00,0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-13.406.557,69				
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICANS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: ICANS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: ICANS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: IPNA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: IPNA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: IPNA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: IPNA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB: IPNA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PORTA POR FORMAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PORTAS PECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PORTAS PECEITAS POR PORTAS	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICANS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. ICANS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR PARA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA FORMAÇÃO DO FUNDE	2.08.01.09.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	una Loca			l	
(R) DEDUCÁCIOA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICAS HASOS (R) DEDUCÁCIOA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA  (R) DEDUCÁCIOA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, IPVA  (R) DEDUCÁCIOA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO  (R) DEDUCÁCIOA RECEITA DO IPVEX PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁCIOA RECEITA DO IPVEX PORTAÇÃO  (R) DEDUCÁCIOA RECEITA DO IPVEX PREDITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, IPVA  (R) DEDUCÁCIOA PECEITA DO IPVEX PREDITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, IPVA  (R) DEDUCÁCIOA PECEITA DO IPVEX PREDITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, IPVA  (R) DEDUCÁCIOA RECEITA DO IPVEX PREDITA PARA FORMAÇÃO DA PARA FORMAÇÃO DA PREDITA PARA FORMAÇÃO DA PARA FORMAÇÃO DA PREDITA PARA FORMAÇÃO DA PREDITA PARA FORMAÇÃO DA PREDITA PARA FORMAÇÃO DA PARA FORMA FORA	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. ICUAS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB. IPVAPORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA SO PUTAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÃO DA SECEITAS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DA SUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA SUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DA SUTRAS RECEITAS	2.08.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS					
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PLASA FORMAÇÃO DO FLUIDES IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR INEXPORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA SO INVEXPORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS DE	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PLACA FORMAÇÃO DO FUNDES. IPVA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE CUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA SECURIA DE OUTRAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÃO DA SECURIA DE OUTRAS RECEITAS DE OUTRAS DE O	2.08.01.01.0000	(R) DEJUÇÂÇÎDA RECETÂPARA FORMAÇÂO BO FUNDERÎ (DAS)					
(R) DEDUCACED DA RECEITA PARA FORNÍA CAO DE LUNDES LIPVA  (R) DEDUCACO DA RECEITA DO INVEXPORTAÇÃO  (R) DEDUCACO DA RECEITA SOR RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCACES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCACES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCACES DAS SOUTRAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCACES DAS SOUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCACES DAS SOUTRAS RECEITAS CORRENTES	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ÉLINDEB. IPNA  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPUEXPORTAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA SOR RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OR RENTES  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	2.08.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA					
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IRIXENDRIAÇÃO  (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DOFLUIDES. IRVEXPORTAÇÃO F	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO  (R) DEDUCACO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO EUIDEO (PUEPPORTAÇÃO)  (R) DEDUCACO DA SECEITAS DE CUITAAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCACO DA SECEITAS (PORTACA DE CITAS CORRENTES  (R) DEDUCACO DA SECEITAS (PORTACA DE CITAS CORRENTES  (R) DEDUCACO DA SECEITAS (PORTACA DE CITAS CORRENTES)  (R) DEDUCACO DA SECEITAS (PORTACA DE CITAS CORRENTES CORRENTE	2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUCAGO DA REDEITA PARA FORNIAGÃO DO FUNDEB APVA	452.158,10		#		11
(R) DEDUCACIDA RECEITAR FORMACACION FUNCER INVESTOR TACACION FUNCES OF THE STATE OF	(R) DEDUÇÃO DA RECEITAS DE CUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	2.08.01.03.00.0000		-39.943,25				
(R) DEDUCCES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCCES DAS RECEITAS RECEITAS CORRENTES  (R) DEDUCCES DAS OUTRAS RECEITAS REC	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DORRENTES  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	2,08,01,03,01,0000	(R) DEDUCACIONA RECEITA PARA FORMACA CONTINUES. PIREX PORTACACO RECEITA PARA FORMACA CONTINUES.	-39.843,25				Ι.΄
WAINEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS DE SERVICIONES DE S	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS  (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	0.00.00.00.00.000.000	<u> </u>			-61,191,51		
	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	000000000000000000000000000000000000000	WAI DEBUTOSES DAS OUTRAS RECEITAS					
(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		9.00.39.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS					

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Códiao	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
R						205.417.349,51
3.3 0.0 0.00 00.00 00.00 0000					107 467 636 63	
3.3 1.0.0.00,00.00.00.00.000	PESSOALE ENCARGOS SOQUES. SEE SE		3): 31:	ैं-	23	**
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000000				(17.106.228,38		3
33 1 9 0 01 00 00 00 00 00 00	APOSENTADORA RESERVA MINIERADA EREFORMAS		14,568,893,89			
3310000000000000000	DENOTES CONTROLLED TO THE PROPERTY OF THE PROP	141771111111111111111111111111111111111	2: 195:080,32			
000000000000000000000000000000000000000	340 4 3		14,044,206,96			
: ļ	A THE CANADA CANADA THE CANADA TH		1			
3,3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
3.3.1.9.0.09.00.00.00.000.000			33,801,90			
331901100000000000	/ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75,712,554,65			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	12:		6.243.045.05			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1,125,000,00			
33.19.0,92.00.00.00.0000	12-54 12-54:1		1,219,843,24	(単一) 第二十分 (単一) 100円 (100円)		
33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	INDENIZACÃES TRABALHISTAS		655.000.00			
9.5.1.3.0.34.00.00.00.00.00	TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY		CANTON CONTRACTOR CONT	10.359.508.45		
3319100.00.00.00			á			
3 3,1,9,1,13,00,00,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ĕ			
3,3,1,9,1,92,00,00,00,00,000	DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200000			
331919400000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		90'000'9		-	
33200000000000000	3				336,000,00	
	ADDIOACORS ORFERS			335.000,00		
7			310.000,00			
	NAMES OF STREET OF STREET STRE		25.000,00			
3 3 3 3 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ठ				77,614,612,68	
333700000000000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		ĺ	135.000,00		
3.3.3.2.893.00.000.00000	Ţ:,		135,000,00			
333300000000000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			40.000,00		
33330430000000000	11111		0) 000 OF			
333500000000000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400.000,00		
3.38 5.041.00.00.00.000	A CHARLES ON THE SECOND		95,000,00			
3335043000000000	SUBVENCOES SOCIAIS		335,000,00			**************************************
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000000	ACTIONS OF DIRECTORS TO THE PARTY OF THE PAR			76.123.859.62		
3339014000000000	NAL			l		
3.3,3.3.0.17.00.00.00.00.00.00					 	,

٤

CNPJ:12.200.275/0001-58 Ru8:AV. DR. TAVARES BASTOS, SIN Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento Elemento	Modebilebon	o di la	
33390185000000000	AUXILIOPINANCEIRO A ESTUDANTES	90			Categori
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000				***	
33390310000000000	PREMIACOES CULTURAIS APTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E CULTRAS.	871550701			F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
3 3 3 9 0 33 00 00 00 00 000		). 			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000					
33330360000000000000	EROS - PESSOAN ESTADA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE		13	2000	
3.3.9.0.39.00.00.00.00000					
3339.040.00.00.0000	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT			iv.	
3.3.3.9.0.41,00.00.00.0000	CONTRIBUIODES	642.707.00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000					
3.3.3.9.0.47,00.00.00.0000					
13.					
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	92,508,79			
	And the second s				
		788,435,04			
<u>. P</u>			73.541,40		
:! :75	OUTROS SERVICAS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OPÉRAÇÕES INTRA ORGANIENTARIAS	4.23.6			
3,3,3,9,4,00,00,00,00,00,000	RAÇÃO DE ÓRGÃOS. FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O				
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000		(3) CAN MAN (5)	86'II 756		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.3.3.9.4.32.00,00,00,000					
3.4.0.09.00.00.00.00000					
3.4.4.0,000 00.00,000000					53,491,820,72
#:				52.801.820,72	
34490510000000000			62.801.820,72		
	, ilia, 69 (1900)	42.406.298,09			
:31	COURT AND SERVATERIAL PERMANENTERS.	% 9.180.622.63			150.00
					Taries, "Thanks
3.4.4.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TO THE PROPERTY OF THE PROPE				#
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00000	24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
3.4.6.9.00.00.00.00.0000	APUCAÇAS DIRETAS.			00'000'009	÷
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		00 000 069			4.1
3 9.0 p.0.00.00 00.00.0000	RESERVA, DE CONTINGÉNOA	65 -			
					41

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

Anexo II - Natureza da Despesa

	7/25						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.9.9.0,0,00 00.00,000,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			[	3 638 161 26		
		- 1			200000000000000000000000000000000000000		
000000000000000000000000000000000000000	RESERVA DECONTRICON CONTRICON CONTRI			3,638,161,255			1.2
300000000000000000000000000000000000000				1			· ·
2000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.638.161.25				



Total 262.547.331,48

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL	
01.000.0000 Legislativo	8.997.500,00
Of D31, 0000 10000 Ação Legislativa	8,997,500,00
01.031.0002.0000 AÇÕES LEGISLATIVAS	8.997.500.00
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENARIO DA CAMARA	8 997 500 00
	Total da Unidade: 8.997.500,00
	Total do Órgão: 8.997.500,00
	Total do Poder: 8.997.500,00
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO	
04.000.0000.0000 Administração	1.875.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral	1.875.000;00
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.875.000.00
DA 122,0001 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
08.000.0000.0000 Assistência Social	287.193.30
98.244.0000.0000 Assistencia Comunitária B	
98.244.0016.0000 REDUCÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	287.193,30
08,244:0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PITTS	287.193 36
16.000.0000 Habitação	650.000.00
16:482:0008:0000 Habitação Urbana	650,000,0€
16.482.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	650.000,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	<b>1.</b> 300.000.00
16.482.0016.1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	350.000,00
	Total da Unidade: 2.812.193,30
Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	
000.0000.0000 Administração	60 <b>6 4</b> 89,60
04.122.0000.0000 Administração Geral	606.469.50
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50
	Total da Unidade: 606.469,50
Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	·
04.000.0000.0000 Administração	245.000.00
04.122.0000.0000 Administração Geral	245.000.00
	2,2,404,01

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04.122.0001.2003 MANUT	TENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.122.0014.0000 MODERN	NIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 50.600,
04.122.0014.2004 IMPLEM	MENTACÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS EEPRAMENTAS DO BODEM DA MENTAS DO BODEM
	Total da Unidade: 245.000,
Unidade: 0226 - SECRE	TARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Sandari Time Consentra Consentra de Conse	
04.000.0000.0000 Administração 04.122.0000.0000 Administração	n in the comment of t
Marketing and the control of the con	2 685 000 0
on service down to a particular grandeling	NÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2.480.000.0
	ENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 2.460.000.0
THE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	AL MAIS SEGURO 205.000,0
04.122.0008.2011 REAPAR	UÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.
06.000.0000.0000 Segurança P	RELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPALE 25.000 (
06.122,0008.0000 MARECHA	92.500,0 AL MAIS SEGURO
Total religibility of the company	592.500,0
omens, commensare consideration and was the Alice	<b>~#*</b> **
WANTE	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 397.500,0
2.122.0001.2005 MANUTE 2.122.0014.0000 MODERNI	2.335.000.0  IÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  2.270.000,0  IÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  2.270.000,0  IZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  65.000,0  GE 000.00
	65.000,04  Total da Unidade: 2.335.000,04
nidade: 0331 - FUNDO N	MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA
2.000.0000.0000 Judiciário	
2.122.0000.0000 Administraçã	āo Geral
	QÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
122.0001.0000 MANUTEN	The state of the s
the distance of the property of	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCUPADORIA
and the second of the second o	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA 140.000,00
man a comment of the second of	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA 140.000,00
2.122.0001.2007 MANUTEN	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA 140.000,00  Total da Unidade: 140.000,00
.122.0001.2007 MANUTEN . nidade: 0440 • SECRETA	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA 140.000,00 Total da Unidade: 140.000,00 ARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM
2.122.0001.2007 MANUTEN  nidade: 0440 - SECRETA  000.0000.0000 Administração	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA  140.000,00  Total da Unidade: 140.000,00  ARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM  6.906.670,00
2.122.0001.2007 MANUTEN  nidade: 0440 - SECRETA  .000.0000.0000 Administração .122.0000.0000 Administração	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA  140.000,00  Total da Unidade: 140.000,00  ARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM  6 906.670,00
2.122.0001.2007 MANUTEN  nidade: 0440 • SECRETA  .000.0000.0000 Administração .122.0000.0000 Administração .122.0001.0000 MANUTENC	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA  140.000,00  Total da Unidade: 140.000,00  ARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM  6.906.670,00  6.906.670,00
2.122.0001.2007 MANUTEN  nidade: 0440 - SECRETA  0000.0000.0000 Administração 122.0000.0000 Administração 122.0001.0000 MANUTENC 122.0001.2008 MANUTENC	NÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA  140.000,00  Total da Unidade: 140.000,00  ARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIM  6.906.670,00  6.906.670,00



CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

155.000,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

Total	
	da Unidade: 6.906.670,0
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	
03.000.0000.0000 Essencial a Justiça	1.000.000,0
03.122.0009.0000 Administração Geral	1,000.000,1
03.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.000.000,0
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,0
04.000.0000.0000 Administração	5.245.000,0
04.123.0000.0000 Administração Financeira	5,245.000,0
04.123.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.245.000,0
04 123 0001, 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,0
28.000.0000.0000 Encargos Especiais	750.000,0
28.843.0000.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	750.000,0
28.843.0000.0000 Serviço da Dívida Interna	750.000,0
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIBA CONSOLIDADA	7,50,000,0
99.000.0000.0000 Reserva de Contigência	2.383.711,1
99.999.0000.0000 Reserva de Contigência	2.383.711,1
99.999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,1
99 999 998 9001 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.383.711,1
Total	da Unidade: 9.378.711,1
5.122.0000.0000 Administração Geral	3.480.000,0 3.480.000,0
25.122.0008.0000 MARECHAL MAIS SEGURO	3.480.000,0
75 400 0000 0000 00 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Programme and the programmer and
43.1 122. UUUB. ZUBB MANUTENÇAO DAS AÇÕES DO FÜNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	3,480,000.0
The state of the s	3,480,000,0 da Unidade: 3,480,000,0
Total	and the state of all after the
Total Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	da U <i>n</i> idade: 3.480.000,0
Total Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.000.0000.0000 Educação	da Unidade: 3.480.000,00
Total Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação 12.123.0000.0000 Administração Financeira	da Unidade: 3.480.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação 12.123.0000.0000 Administração Financeira 12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	23.260.000,00 30.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação 12.123.0000.0000 Melhoria Manutenção Financeira 12.123.0003.0000 Melhoria DA QUALIDADE DE ENSINO 12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO- 12.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização	23.260.000,00 30.000,00 30.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação  12.123.0000.0000 Administração Financeira 12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO 12.125.0000.0000 Normatização e Fiscalização	23.260.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00
Jnidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  2.000.0000.0000 Educação 2.123.0000.0000 Administração Financeira 2.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 2.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRÂMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO 2.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 2.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	23.260.000,00 30.000,00 40.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação Administração Financeira 12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.123.0003.2872 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO 12.125.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação  12.123.0000.0000 Administração Financeira  12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRÂMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA EINANGEIRA DAS ESCO  12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB  12.128.0000.0000 Form.de Recursos Humanos	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação 12.123.0000.0000 Administração Financeira 12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 12.128.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 13.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 14.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 420.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação 12.123.0000.0000 Administração Financeira 12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.126.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 12.128.0000.0000 Form.de Recursos Humanos 12.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.128.0003.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 420.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 420.000,00 420.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  12.000.0000.0000 Educação  Administração Financeira  MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO  Normatização e Fiscalização  12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDES  2.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  2.128.0003.0000 ASSISTÊNCIA DA CONCURSO PÚBLICO  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO  ASSISTÊNCIA a Criança e ao Adolescente	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 420.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  12.000.0000.0000 Educação 12.123.0000.0000 Maministração Financeira 12.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRÂMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.125.0003.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 12.125.0003.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 12.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 13.10003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 14.10000000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.100000000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.1000000000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.100000000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.10000000000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.1000000000000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 15.100000000000000000000000000000000000	23.260.000,00 23.260.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 420.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  12.000.0000.0000 Educação  2.123.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  2.125.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  2.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  2.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDES  2.128.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO  2.128.0003.0000 ASSISTÊNIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO  ASSISTÊNICA O CIANÇA E A ORDITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO	23.260.000,0 23.260.000,0 30.000,0 40.000,0 20.000,0 420.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

2.306.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	170.000,00
2:306:0003:2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	IOVO MAIS 7
2.361.0000.0000 Ensino Fundamental	17.780.000,00
2.361.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	00,000.000.01
2.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00
2361.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7,780,000,00
2.361.0003.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.000.000,00
2:361:0003:2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	300.000,60
2.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00
2.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	260.000.00
2.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
2.361.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	UNDAMENT 900.000,00
2.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.000.000,00
2.381 0003 4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1,200,000,00
2.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.000,00
2:361:0003:4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	200,000,00
2.364.0000.0000 Ensino Superior	1.320.000,00
2:364,0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	800.000,00
2.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	800.000,00
2.364.0004.0000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	520.000,00
2.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	520.000,00
2.365,000,0000 Educação Infantil	2.460.060.00
2.365.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.460.000,00
2.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO É REFORMA DE CRECHES	2,000.000,00
2.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
2:365.0063.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PNAE - C	RECHE 90.000,00
2.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	PRÉ-ESCOL 170.000,00
2.366.0000.0000 Educação de Jovens e Adultos	900.000,00
2.366,0003,0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	900.000,00
2:366:0003:2080 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	600.000.00
2.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	200,000,00
2.386.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. E	JA 100.000,00
2.367.0000.0000 Educação Especial	40.000,00
2:367.0003.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	
2.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	EDUCAÇÃO 40.000,00

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

12.000.0000.0000	Educação de la companya de la compa	46 885 000,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	60 000 00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	50,000,00
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50,000,00
12.361.0000.0000	Ensing Fundamental	40.825.000,00
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	40 600 000 00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 40%	6.000.000,00
12.361.0003.4017		22.600.000,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

Órgăo: 02 - Pf	REFEITURA	
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.000 000.00
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	225.000,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	125,000,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000.00
12 365 0000.0000	autorial di Committation Marcon de la committation de la committe de la committation de la committation de la committation de l	4.360.000,00
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.150.000,00
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	150.000.00
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	3.000.000,00
12:365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1,210,000,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	1.160.000,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	<b>400.000,00</b>
12.366.0003.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	100,000.00
12.367.0000.0000	Educação Especial	.1.550.000,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.550.000.00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 40%	50.000,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	1.500.000,00
	Total da Ur	ildade: 46.885.000,00

### Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo.	38.230.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	11,995,000,00
15.122.0001.0000	MÁNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.995.000,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.995.000,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	50,000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	22.565.000,00
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	22.565.000.00
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	180.000,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	350.000,00
15,451,0011.1007	MPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	1.880.000.00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	500.000.00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	290.000,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÉS	230.000.00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	700.000.00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	900.000.00
15.451.0011.1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.500.000,00
15.451.0011:1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROGRAMA PRO ESTRADA	500.000,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	160.000,00
15.451.001.1.1053	BEVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	160.000,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES	410.000,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	14,400,000,00
		7,700:000,007

CNPJ: 12,200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo Vi - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA	<u> </u>
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	200.000,00
15.452 8006.0000 Services Urbanios	3.470.000,00
15.452.0017.0000 VIDA SAUDÁVEL	3.470.000,00
15.452:0017.2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3,470,000,00
15.812.0000.0000 Desporto Comunitário	150.000,00
15.812.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	150,000,00
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	150.000,00
17:000,0000 Saneamento	1.500,000,00
17,605,0000,0000 Abastecimento	1.500.000,00
17.605.0016.0000 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.500.000,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.500.000,00
25.000.0000.0000 Energia	300.000,00
25.752.0000,0000 Energia Elétrica	300.000,00
25.752.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	300:000;00
25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
Ta	tal da Unidade: 40.030.000,00

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

2-000 0000	Sansamente	270.000.00
minim mil		270.000,00
17.512.0000.0000	Ognicalitical Dadico Cibario	270.000,00
17.512.0022.0000		270.000,00
17.512.0022.2014		270.000,00 920.000;00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ni i dan militar 28
18.122.0000.0000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	250.000,00
18,122.0001,0000		250.000,00
18.122.0001.2015	Willougho by occ. oc many with the many to the many to the many the many to the many	250.000,00
18.541.0000.0000		290.000,00
18.541.0021.0000	The state of the s	290.000,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	100.000,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PREȘERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.000,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	130.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	30.000,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAE	30,000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	10.000,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	20,000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	185.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	185.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00
18.543.0021,2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	. 85.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	165.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	165.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS	165.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura en la	160.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90.000.00
20,601,0020,2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

	<del></del>
20,601,0028 2022 AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
20,691.0000.0000 Promoção Co	mercial 70.00
20.691.0020.0000 <b>**AGRICULT</b> U	RA FAMILIAR
20.691.0020.2023 PROGRAM	A DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 70.00
25.000.0000,0000 Energia	30000
25.751.0000.0000 Conservação	de Energia 300.00
	RENOVAVEIS
25.751.0018.1019 IMPLANTA	ÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA 300.00  Total da Unidade: 2.650.00
	UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN
10.000.0000.0600 Saúde	300.00
10.302.0000.0000 Assistência H	ospitalar e Ambulatorial 300.00
10.302.0023.0000 VIGILANCIA	EM SAUDE
	O DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA 300.00
18.000:0000:0 <b>00</b> 0 Gestão Ambier	105.00
18.542.0000.0000 Controle Amb	iental 105.00
18.542.0001.0000 MANUTENÇ	AGIDAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA
	ÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 105.00
18.542.0001.2025 MANUTEN	ÇAO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS, CIENCIA E TECNOCOSIA
	Total da Unidade: 405.00
Unidade: 0990 - SECRETA 10.000.0000.0000, Saúde 10.125.0000.0000 Normatização	Total da Unidade: 405.00
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000 Saúde  10.125.0005.0000 Normatização 10.125.0005.0000 SISTEMA 10 10.125.0005.6003 MANUTEN	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10:406.90  9 Fiscalização  10:406.90
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000, Saúde  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA (10.125.0005.6003 MANUTEN  10.301.0000.0000 Atenção Bás	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10,406.6  0 e Fiscalização  10,406.6  10,406.6  10,400.0  10,400.0  10,400.0  10,400.0
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000 Saúde  10.125.0000.0000 Normatização 10.125.0005.0000 SISTEMA II 10.125.0005.6003 MANUTEN 10.301.0000.0000 Atenção Bás 10.301.0001.0000 MANUTEN	Total da Unidade: 408.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10,406.90  9 e Fiscalização  10,406.90  10,406.9
Unidade: 0990 - SECRETA  10:000:0000:0000, Saude  10:125:0005:0000 Normatização  10:125:0005:6003 MANUTEN  10:301:0001:0000 MANUTEN  10:301:0001:5001 MANUTEN	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10.406.96  0 e Fiscalização  10.406.96  10.406.96  10.406.96  10.406.96  10.400.9
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000, Saúde  10.125.0000.0000 Normatização 10.125.0005.0000 SISTEMA III 10.125.0005.6003 MANUTEN 10.301.0000.0000 MANUTEN 10.301.0001.6001 MANUTEN 10.301.0006.0000 MARECHAI	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10.406.96  0 e Fiscalização  10.406.96  10.406.96  10.406.96  10.406.96  10.400.00  10.400.00  10.400.00  10.400.00  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31  10.340.31
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000, Saŭde  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA II  10.301.0005.6003 MANUTEN  10.301.0001.0000 MANUTEN  10.301.0001.6001 MANUTEN  10.301.0006.0000 MARECHAI  10.301.0006.1049 CONSTRU	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10:406.90  0 e Fiscalização  10:406.90  10:406.9
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.6000.0000 Saude  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA #  10.301.0005.6003 MANUTEN  10.301.0001.0000 MANUTEN  10.301.0001.5001 MANUTEN  10.301.0006.0000 MARECHAI  10.301.0006.1049 CONSTRU	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10.406.96  66.67  FEGRADO DE SAÚDE  10.340.31  CÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  8.969.41  CÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - CIDADE SAUDÁVEL  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87  1.370.87
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.6000.0000, Saúde  10.125.0000.0000 Normatização 10.125.0005.0000 SISTEMA II  10.125.0005.6003 MANUTEN 10.301.0000.0000 MANUTEN 10.301.0006.0000 MANUTEN 10.301.0006.0000 MARECHAI 10.301.0006.1049 CONSTRU 10.301.0006.1054 CONSTRU 10.301.0006.2079 PROGRAI	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10,406 94  0 e Fiscalização  66.61  CÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  CÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  8.969.41  CÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  - CIDADE SAUDÁVEL  1.370.81  CÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO  10,240.01  10,
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000, Saude  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA \$  10.301.0005.6003 MANUTEN  10.301.0001.6001 MANUTEN  10.301.0006.0000 MARECHAI  10.301.0006.1049 CONSTRU  10.301.0006.2079 PROGRAI  10.301.0006.2081 PROGRAI	Total da Unidade: 495.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10,406.94  DE FISCALIZAÇÃO  O E FISCALIZAÇÃO  O E SAUDE  66.67  IÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  CÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  CÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  - CIDADE SAUDÁVEL  1.370.87  IÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO  IÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL  MA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA  MA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  80.0
Unidade: 0990 - SECRETA  10:000:0000:0000, Saude  10:125:0000:0000 Normatização  10:125:0005:6003 MANUTEN  10:301:0001:6001 MANUTEN  10:301:0006:0000 MARECHAI  10:301:0006:1049 CONSTRU  10:301:0006:2081 PROGRAI	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10,406 94  0 e Fiscalização  66.61  CÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  CÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  8.969.41  CÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  - CIDADE SAUDÁVEL  1.370.81  CÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO  10,240.01  10,
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000 Saúde  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA III  10.301.0000.0000 Alenção Bás  10.301.0001.0000 MANUTENO  10.301.0006.0000 MARECHAI  10.301.0006.1049 CONSTRU  10.301.0006.1054 CONSTRU  10.301.0006.2081 PROGRAI  10.301.0006.2081 PROGRAI	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10.406 94  10.406 96  10.50 DE SAUDE  10.340.31
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000.0000.0000, Saude  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA II  10.301.0000.0000 MANUTEM  10.301.0001.0000 MANUTEM  10.301.0006.0000 MANUTEM  10.301.0006.0000 MARECHAI  10.301.0006.1049 CONSTRU  10.301.0006.2079 PROGRAI  10.301.0006.2081 PROGRAI  10.301.0006.6019 IMPLANTA	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10:4069
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000 6000 0000 Saúde  10.125.0000.0000 Normatização  10.125.0005.0000 SISTEMA II  10.301.0000.0000 MANUTEN  10.301.0001.0000 MANUTEN  10.301.0006.0000 MANUTEN  10.301.0006.1049 CONSTRU  10.301.0006.1054 CONSTRU  10.301.0006.2081 PROGRAI  10.301.0006.5019 IMPLANTA  Unidade: 0991 - FUNDO II  10.000.0000.0000 Saúde	Total da Unidade: 405.00  IRIA MUNICIPAL DE SAUDE  10:406:99  9
Unidade: 0990 - SECRETA  10.000:0000:0000 Saúde  10.125.0000:0000 Sistema in  10.125.0005.0000 Sistema in  10.301.0000.0000 Alenção Bás  10.301.0001.0000 MANUTEN  10.301.0006.0000 MARECHAI  10.301.0006.1049 CONSTRU  10.301.0006.1054 CONSTRU  10.301.0006.2081 PROGRAI  10.301.0006.6019 IMPLANTA  Unidade: 0991 - FUNDO In  10.000.0000.0000 Saúde  10.126.0000.0000 Saúde	Total da Unidade: 405.00  ARIA MUNICIPAL DE SAUDE  10:4069

10.301.0000.0000 Atenção Básica

SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

10.301.0005.0000

15.296.441.34

1.997.267,53

Orçamento 2020

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

Orgão: 02 - PREFEITURA	
10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
10.301.0005.6008 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - RES	<b>147.628.8</b> 107.271,6
BLOGO DE CUSTEIO DE ASRS. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUGAL. PSB.	Principal description and construction of the
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	148.596.4
10.301.0005.6812 BEOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTO	192.214,3
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAO	we will a with the same blank with higher than
10.301.0005.6015 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS ATENÇÃO BÁSICA NASE	226.130,7
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACÕES DE ALIMEN	E45.859,5
AGUSICALIDE MAQUINASE EQUIPAMENTOS	TTAÇ 242.215,9:
10.301.0005.6025 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	And the state of t
W. SU ENDOUGHU MARECHAL CIDADE SAUDAVEL	119.713,46
10.301.0006.6018 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	13.118.349.1
10.39T.0006.8021 BLOCO DE CUSTETO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB EIXO	107.175,19
10.301.0006.6023 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	10.511.199,68
10.301.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	<b>2.265.189,5</b> 0
10.301.0006.6041 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMIL	108.618,40
0.301.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	126.166,36 - 126.166,36 126.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146.71 146
0.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	20.061,86
U.301_0017-0000	20.061,86 
0.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	160.762,78
0:302:0000.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.762,78
0.302.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	14.957.821.72
0.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA	1.796.671,43
0.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO É EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. LIBA	
0.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	<b>449.894,65</b>
REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	117.892,71
9.302.0005,6026 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. MAC. MANUTENÇÃO DO CAPS	<b>107.175,18</b>
J.302.0006.0000 MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	962.698,70
392.0006.6027 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MAC. PROGRAMA MELHOR EM CASA	12.946.799,92
302.0006.6028 BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	626.862,56
0.302.0006.6029 BLOCO DE CUSTEJO DE ASPS, MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.313,79
0.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	and the second of the second o
0.302 0006 6039 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	175.767,31
BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 NORAS	6,078,523,25
302.0011.0000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA.	1.389.178,00
	214,350,37
SQUSTUUUUTUUTEE SURKITA DEKRIATEKA ALEALLEEN KASSA LEEN LEEN LEEN LEEN LEEN LEEN LEEN LEE	214.350,37
.303.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	339.697.41
.303.0005.6031 BEOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - MANUTENÇÃO DA FARMAC	339.697,41
.304.0000.0000 Vigilancia Sanitária	339,697,41
304.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 304.0005.6033 BLOCO DE CUSTEIO DE ACRO 300.000	1.437.127,08
TEVEL OF ASPS - VIGILANCIA CIA CAMBE	1.437/127,08
305.0006.0000 Vigilanca Epidemiológica 305.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.437.127,08
305.0005.0000 SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1123 664,40
305.0005.6034 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS «ATENÇÃO BASICA "PROGRAMA TUBERCULOSE TEMICURA 305.0023.0000 VIGILÂNICIA EM SALIDE	192.915,34
305.0023.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 305.0023.6035: BLOCO DE CUSTEJO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	192,915,34
	930.749,06

250,000,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

08,122,0016,0000

### Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - Pi	PREFEITURA	
10.305.0023.6036		151.733,47
10.306.0000.0000 10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	214.350,40
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRÁTEGIA ALIMENTAR - A	
	Total da Unidade	9: 33.658.4/8,36
Unidade: 1111	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.000.0000.0000 08.122.0000.0000	The second of th	5.212.000,00 3.597.000.00
08.122.0000.0000 08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.347.000,00
08.122.0001.8001		3.347.000.00

 08.122.0016.8025
 MANÚTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA
 250,000.00

 08.125.0000.0000
 Normatização e Fiscalização
 270.000,00

 08.125.0016.0000
 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE
 270.000,00

 08.125.0016.8002
 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 48.000,00

 08.125.0016.8003
 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA € DO ADOLESCENTE
 160.000,00

 08.125.0016.8004
 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 62.000,00

 08.244.0000.0000
 Assistêricia Comunitaria
 1.345.000:00

 08.244.0016.0000
 REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE
 1.345.000,00

 08.244.0016.2086
 PROGRAMA BENDA MELHOR
 235.000,00

 08.244.0016.7002
 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA
 300.000,00

 08.244.0016.8005
 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE PÁSCOA SOLIDÁRIA
 145.000.00

 08.244.0016.8006
 PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO
 45.000,00

 08.244.0016.8007
 MANUTENÇÃO DO PREGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
 400.000,00

 08.244.0016.8026
 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO
 250.000,00

Total da Unidade: 5.212.000,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	3:439:000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	20.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	395.000,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	395.000,00
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	395.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.024.000,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.024.000.00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	50.000,00
08,244,0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	100.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	70,000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	80.000,00
08:244:0016:8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	190.000,00
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00
08 244 0016 8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	796.000,00



Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

08 244 0048 0040	PLACA DE EINANCIANTA DE OFICTÃO DO CIVIO A COMO À COMO A C
08.244.0016.8012 08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO 207.000 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - APOI 498.000
08.244.0016.8014	CONTROL ACTION OF THE CONTROL OF THE
06.244.0016.8018	
08.244.0016.8019	CECTÃO DO REVERSIO DE POPOTAÇÃO O CONTRACTOR DE CONTRACTOR
)8,244.0016.8020	DE LA PROPERTY DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONT
08.244.0016.8021	
08.244.0016.8022	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH
14.000.0000.0000	Diotector de Cidadesia
14.241.0000.0000	TO A CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF THE CO
y and an analy	Assistencia ao troso
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 250.000
14:241:0016,7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CASA LAR IDOSO.
	Total da Unidade: 3.689.000
Jnidade: 1113	- FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
8.000.0000.0000	Assistência Social
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente 120.000
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE 120.000
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
	Total da Unidade: 120.000
	PERMODALITÂNOMO DE ÁDIA E EDAGES ANAS
Jnidade: 1313	- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
	Administration
24.000.0000.0000	Administração 14.218.926
94.000.0000.0000 94.122.0000.0000	Administração  14.218.926  Administração Gerál  MANUTENÇÃO DAS AÇÃES DE DUBAÇÃO CONTINUADO
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000	Administração  14.218.926  Administração Gerál  4.218.926  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000	Administração  Administração Gerá  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁCUA  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁCUA
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.2026 04.122.0015.0000	Administração  14.218.926  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  78.994
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000	Administração  Administração Gerál  14.218.926  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  78.994  Urbanismo
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000	Administração  Administração Gerál  14.218.926  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  78.994  Urbanismo
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 5.000.0000.0000	Administração Gerál  Administração Gerál  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REPORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898,  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  ST5.976,
04.000.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.2026 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 05.000.0000.0000 05.451.0005.0000	Administração  Administração Gerál  14.218.926  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  78.994  Urbanismo  1.342.898  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976
04.000.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.2026 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 05.000.0000.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.0000	Administração  Administração Gerál  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO: SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REPORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898,  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976,  AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  REQUISOS Hidros
04.000.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 05.000.0000.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.1021	Administração  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO: SAAE  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  RECURSOS HÍDICOS  1.026.922
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 5.000.0000.0000 5.451.0015.0000 5.451.0015.0000 5.5544.0000.0000	Administração  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO: SAAE  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  MINITAL ESTRUTIRA Urbana  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  RECURSOS HÍDRICOS  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE AGUA  1.026.922  AMPLIAÇÃO DA
04.000.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.2026 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 05.451.0006.0060 05.451.0015.0000 05.451.0015.1021 05.544.0015.0000	Administração  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  RECURSOS HÍDRICOS  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  PERFURBAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  157.988
4.000.0000.0000 4.122.0000.0000 4.122.0001.0000 4.122.0015.0000 4.122.0015.1020 5.000.0000.0000 5.451.0015.0000 5.451.0015.0000 5.454.0015.1021 5.544.0015.1022 5.544.0015.1023	Administração  Administração Gerál  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  MINTA ESTRUTURA Urbana  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  RECURSOS HÍDRICOS  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  316.976  CONSTRUÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  157.988  PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
4.000.0000.0000 4.122.0001.0000 4.122.0001.0000 4.122.00015.0000 4.122.0015.1020 5.000.0000.0000 5.451.0005.1021 5.544.0000.0000 5.544.0015.1022 5.544.0015.1023 5.544.0015.1023	Administração  Administração Geral  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO: SAAE  MANUTENÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  MINITAL ESTRUTURA Urbana  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  RECURSOS HÍDRICOS  1.026.922  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  PERFURAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  PERFURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  316.976,
4.000.0000.0000 4.122.0001.0000 4.122.0001.2026 4.122.0015.0000 4.122.0015.1020 5.000.0000.0000 5.451.0015.1021 5.544.0015.1021 5.544.0015.1022 5.544.0015.1022 5.544.0015.1023 5.544.0015.1024 5.544.0015.1024	Administração  Administração Gerál  Administração Gerál  AMNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REPORMA É AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  78.994  Urbanismo  1.342.898  Infral Estrutura Urbana  315.976  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  RECUrsos Hidricos  AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  RECURSOS HIDRICOS  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  PERFURAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  157.988  REFORMA É AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BROMA  316.976  REFORMA É AMPLIAÇÃO DA ASTAÇÃO DE BROMA  316.976  78.994  CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  316.976  78.994  157.988
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.0000 05.454.0015.1021 05.544.0015.1022 05.544.0015.1023 05.544.0015.1024 05.544.0015.1024	Administração  Administração Geral  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO: SAAE  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  RÉPORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  Infral Estrutura Urbana  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  STS-976  CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  RECURSOS HÍDRICOS  1.026.922  AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  157.988  PERFURAÇÃO DE ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  STS-976  CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  157.988  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁGUA DO BROMA  316.976  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AGUA DO BROMA  157.988  SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ETA  157.988
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 05.451.0015.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.1021 05.544.0015.1022 05.544.0015.1023 05.544.0015.1024 05.544.0015.1024 05.544.0015.1025 05.544.0015.1026	Administração Geral Administração Geral Administração Geral A4.218.926 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 14.139.932 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO: SAAE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIC SEDE Urbanismo 1.342.898, Hifral Estrutura Urbana AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 315.976, CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA RECURSOS HÍDRICOS 1.026.922, AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 1.026.922 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA PERFURAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA 157.988, PERFURAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA 315.976, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988, SUBSTITUIÇÃO E REFORMA DE RESERVATORIOS DE ÁGUA
04.000.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 05.000.0000.0000 05.451.0015.1021 05.544.0015.1022 05.544.0015.1022 05.544.0015.1024 05.544.0015.1024 05.544.0015.1026	Administração Administração Geral Administração Geral Administração Geral A4.218.926 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 14.139.932  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE Urbanismo 1.342.898 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 315.976 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO PROMA RECURSOS HÍDRICOS AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 315.976 CONSTRUÇÃO DA SERTA DE ÁGUA 1.026.922 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA PERFURAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA 157.988 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA 316.976 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 78.994 CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA 316.976 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA 157.988 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS
04.000.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 05.000.0000.0000 05.451.0015.0000 05.444.0015.1021 05.544.0015.1022 05.544.0015.1024 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026	Administração  Administração Geral  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DAS ERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO: SAAE  MANUTENÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE  78.994  Urbanismo  1.342.898  Hifra ESTULURA Urbana  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  315.976  AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  315.976  Recursos Hidricos  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  PERFURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  315.976  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA  SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  78.994  CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE RESERVATORIOS DE AGUA  78.994  CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS  78.994  SADEAMENTO
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.1020 05.451.0015.0000 05.451.0015.0000 05.451.0015.1021 05.544.0015.1022 05.544.0015.1022 05.544.0015.1023 05.544.0015.1024 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026 05.544.0015.1026	Administração Administração Geral Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 14.199.932 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO: SAAE 14.199.932 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 78.994 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO: SEDE Urbanismo 1.342.898 Toffat Estrutura Urbana AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 315.976 CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA 315.976 Recursos Hidricos 1.026.922 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE AGUA 1.026.922 CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DA ÉGUA DO BROMA 315.976 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ETA SUBSTITUIÇÃO DE MANANCIAIS 78.994 CONSTRUÇÃO DE MANANCIAIS 78.994 Saneamento Básico Urbano
04.000.0000.0000 04.122.0000.0000 04.122.0001.0000 04.122.0001.0000 04.122.0015.0000 04.122.0015.0000	Administração  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  14.139.932  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA  REPORMA É AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE  Urbanismo  1.342.898  Infrai Estrutura Urbana  AMPLIAÇÃO DA SIBESTAÇÃO DO BROMA  RECONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA  REPORMA DA SIBESTAÇÃO DO BROMA  315.976  CONSTRUÇÃO DA SERTA DE AGUA  CONSTRUÇÃO DA OFERTA DE AGUA  1.026.922  AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE AGUA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA  315.976,  RECOMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA  1.026.922  CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA  1.026.922  TRANSPACA - ENEPORMA DE RESERVATORIOS DE AGUA - ETA  1.026.922  TRANSPACA - ENEPORMA DE RESERVATORIOS DE AGUA - ETA  2.000 STRUÇÃO DE MANANCIAIS  SADEAMBENTO  SADEAMBENTO  SADEAMBENTO  2.30.984  SADEAMBENTO  2.30.984  SADEAMBENTO  2.30.9852

Orçamento 2020

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: 15.798.807,60

ˈUnidade: 1414 <i>-</i>	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE	SMTT

26.000.0000.0000 26.122.0000.0000	m 1	2.203.000,00 2.203.000,00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.203.000,00
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO SMTT	1.533.000,00
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	50.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	50,000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	100.000,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	240.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	170.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÉS	60.000,00

Total da Unidade: 2.203.000,00

### Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.000.0000.0000	Transporte 340.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral 340.000,00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO 340,000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 340 000,00

Total da Unidade: 340.000,00

### Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN

09.000.0000.0000 Previdência Social	20.670.120,53
09.272.0000 0000 Previdência do RegimeEstatutério	20.670.120,53
09.272.0007.0000 SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20 670 120 53
09.272.0007 1031 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA FAPEN	736.737,58
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1,698,282,69
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.235.100,26
99.000.0000.0000 Reserva de Contigência	1,254,450,10
99.997.0000.0000. Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1,254,450,10
99.997.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.450.10
99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	1.254 450,10

Total da Unidade: 21.924.570,63

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

13.000,0000,0000	Cultura 4.770.000.00
13.122.0000.0000	Administração Géral
13.122.0001.0000	MANITENCAO DAS ACÕES DE DUDAÇÃO CONTINUADA
13.122.0001 2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 1,715.000,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÓNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
13.122.0013.2037	IMPLANTACAO DO PROGRAMA . CARTÃO DO MÚSICO
13.128.0000.0000	20.000,00 Form.de Recurses Humanos



Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

3.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.000,00
3 128.0013 2038	GAPÁCITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.000,0
SARINARIA I. LARI ALTERNATIONE	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	2.800.000,00
3.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.800.000,0
3.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	100.000,00
3.391:0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	100.000,00
3.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	1.200.000,00
3.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.400.000,00
3.392.0000.0000	Difusão Cultural	45.000,00
3.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	45,000,00
3.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	45.000,00
5.000.0000.0000 L	Urbanismo.	450.000,0
5.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	450.000,00
5.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	450.000,0
5.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	200.000,0
5,391,0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	95,000,0
5.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	155.000,0
	Total da Unidade	
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000	Diffusão Cultural  DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.046.000,0 1.986.000,0
3.000.0000.0000 C 3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000	Difusão Cultural	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.046.000,00 1.986.000,00 1.986.000,00 60.000,00
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	60.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0013.0000 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 Unidade: 1717 •	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO	2.046.000,04 1.986.000,04 1.986.000,04 60.000,04 50.000,04 2.046.000,04
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0013.0000 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 Unidade: 1717 •	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO	2.046.000,00 1.986.000,00 1.986.000,00 60.000,00
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 3.392.0013.2041 4.000.0000.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO	2.046.000,00 1.986.000,00 1.986.000,00 60.000,00 2.046.000,00
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0090 3.392.0013.2041 Inicade: 1717 • 4.000.0000.0000 4.124.0000.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.468.000,0 1.275.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 Inicade: 1717 - 4.000.0000.0000 4.121.0000.0000 4.121.0001.0000	DÍNAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.468.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 4.1000.0000.0000 4.121.0000.0000 4.121.0001.0000 4.121.0001.2042 4.122.0000.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0090 3.392.0013.2041  Inicade: 1717 • 4.000.0000.0000 4.124.0000.0000 4.124.0001.2042 4.122.0000.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO DA EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	2.046.000,0 1.986.000,0 60.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041  4.1000.0000.0000 4.121.0001.0000 4.121.0001.2042 4.122.0014.0000 4.122.0014.0000	DÍNAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLÂNTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	2.046.000,0 1.986.000,0 60.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 193.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 4.1000.0000.0000 4.121.0000.0000 4.121.0001.0000 4.122.0000.0000 4.122.0014.0000 4.122.0014.2043	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.3000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041 4.1000.0000.0000 4.121.0000.0000 4.121.0001.0000 4.121.0001.2042 4.122.0014.0000 4.122.0014.0000 4.122.0014.2043	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO  REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.300,0 65.000,0 73.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041  Inicade: 1717 - 4.000.0000.0000 4.121.0001.0000 4.121.0001.2042 4.122.0014.0000 4.122.0014.2043 4.122.0014.2044 4.122.0014.2044	DÍNAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO DA APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV, URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO  REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES  Total da Unidade	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.300,0 65.000,0 73.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0090 3.392.0013.2041  Inicade: 1717 - 4.000.0000.0000 4.124.0004.0000 4.124.0004.0000 4.122.0014.0000 4.122.0014.2043 4.122.0014.2044 4.122.0014.2044	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO E PLANOS COMPLEMENTARES  Total da Unidade  FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.300,0 65.000,0 73.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0000 3.392.0013.2041  Inicade: 1717 • 4.000.0000.0000 4.121.0000.0000 4.121.0001.2042 4.122.0014.0000 4.122.0014.2043 4.122.0014.2044 4.122.0014.2044 4.122.0014.2045	DÍNAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO DA APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV, URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO  REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES  Total da Unidade	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.300,0 65.000,0 73.000,0
3.392.0000.0000 3.392.0010.0000 3.392.0010.2040 3.392.0013.0090 3.392.0013.2041  Inidade: 1717 - 4.000.0000.0000 4.121.0001.0000 4.121.0001.0000 4.122.0014.0000 4.122.0014.2043 4.122.0014.2044 4.122.0014.2044	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO  MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL  VALORIZAÇÃO DA CULTURA  REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS  Total da Unidade  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO  Administração  Planejamento e Orçamento  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URBANO  Administração Geral  MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO  IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS  MODERNIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO E PLANOS COMPLEMENTARES  Total da Unidade  FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.046.000,0 1.986.000,0 1.986.000,0 60.000,0 60.000,0 2.046.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.275.000,0 1.300,0 55.000,0 3.000,0 1.468.000,0

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: 461.331,50

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
04.000.0000.0000 Administração	25.000,00
04 22 0008 0000 Administração Geral	25.000,00
04,122.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	25.000,00
19.000,0000,0000 Ciência e Tecnologia	295.000,00
19.122.0000.0000 Administração Geral	255.000,00
19.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	255.000,00
19.122.0001:2059 MAN. DAS-ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO	255.000,00
19.573.0000.0000 Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	40.000,00
19.573.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	40.000,00
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00
22.000.0000.0000 Industria	375.000,00
22.661.0000.0000 Promoção Industrial	375.000,00
22.661.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	375.000,00
22.661,0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	350.000,00
22.861.6012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25 000 00
23.000.0000.0000 Camércio e Serviços	1.120.000,00
23.130.0000.0000 Administração das Concessões	15.000,00
23.130.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.000,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	15,000,00
23.692.0000.0000 Comercialização	35.000,00
23.692.0012.0000 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35.000,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.000,00
23 692 0012 2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E REQUENAS EMPRESAS	15.000,00
23.695.0000.0000 Turismo •	1.070.000,00
23.695.0010.0000 DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	80.000,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	550,000,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	200.000,00
23 695,0010,2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.000,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25.000,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	90,000,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25.000,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.000,00
Tot	tal da Unidade: 1.815.000,00

### Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	omercio e Serviços	145.138,00
23.695.0000.0000	Turismo	145.138,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	145.138.00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	145.138,00



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - P	REFEITURA
---------------	-----------

Total da Unidade: 145.138.00

### Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	3:150:000,00
04 122 0000 0000	Administração Geral	3.150,000,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.150.000,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00

Total da Unidade: 3.150.000,00

### Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração:	405.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	405.000,00
04.122.0001.0000		405.000,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	405.000,00
24.000.0000.0000	Comunicações	1.480,000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.480.000,00
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	180.000,00
24,122,0014,0000	20.40md 81	1.300.000,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIA	1,300,000,00
	The state of the s	.14.4 4 005 000 00

Total da Unidade: 1.885.000,00

### Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

27,000,0000,0000	Desporto e Lazer de la companya de l	1,615.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	655.000,00
27:122:0001:0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	655.000,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	120,000,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	535.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	960.000,00
27 813.0017.0000	VIDA SAUDĀVEL	960.000.00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	300.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLÍNHA DE FUTEBOL E VOLEI	100.000,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA	270.000,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50,000,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.000,00
27.813.0017.2083	PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	175.000,00
	Total da Unidade:	: 1.615.000,00

Total do Órgão: 253.549.831,48

Total do Poder: 253.549.831,48

CNPJ:12.200.276/0001-58 Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N Bairro: CENTRO

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

01.000.00000000         Legislativo           01.031.0000.0000         Ação Leg           01.031.0002.0000         AÇÕES           01.031.0002.0000         Judiciário           02.000.00000000         Judiciário           02.122.0000.0000         Administr           02.122.0001.2005         MANUTE           02.122.0001.2005         MANUTE           02.122.0001.2007         MANUTE           02.122.0001.2007         MANUTE	Ação Législativa Ações LEGISLATIVAS	8 907 500 00		choided expenses	
	Islatifa Life Life Life Life Life Life Life Life				
	LEGISLATIVAS	DOTODE JESTO	on'n	00'0	8.997.500,00
31.0002.2001 ACCESS 31.0002.2001 Judiciario 22.0000.0000 Administ 22.0001.2000 MANUT 22.0001.2005 MANU 22.0001.2007 MANU	LEGISLATIVAS	8.997,500,00		00.0	8.997,500,00
31.0002;2001 MANU 00.00000000 Judiciario 22.0000,0000 Administr 22.0001,0000 MANUT 22.0001,2005 MANU 22.0001,2007 MANU 22.0001,2007 MANU		8.997.500,00	00'0	000	8 997 500:00
00.00000000 Judiciano 22.0000.0000 Administr 22.0001.0000 MANUT 22.0001.2005 MANU 22.0001.2007 MANU 22.0001.2007 MANU	MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENARIO DA CAMARA	8,997,500,00	200		
22.0000,0000 Administration 22.0001,0000 MANUT 22.0001,2005 MANU 22.0001,2007 MANU 22.0014,0000 MODEF	The state of the s	2 475 000 00			nn'nna voe o
22.0001.0000 MANUT 22.0001.2005 MANU 22.0001.2007 MANU 22.0014.0000 MODEF	Administració General de la managementa del managementa de la managementa de la managementa del managementa de la managementa de la managementa de la managementa de la managementa del managementa de la managementa del managementa de la managementa de la managementa de la management	00,000,014.2	no'o		2.475.000,00
22.0001.2005 MANU 22.0001.2007 MANU 22.0014.0000 MODEF	MANUTENCÃO DAS ACÓFS DE DIRACÃO CONTINUADA	2.4.5.000,000	00'0	80	2.475.000,00
22.0001.2007 MANU 22.0014.0000 MODEF	MANITENIOR OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF T	2.410.000,00	00'0	00'0	2.410.000,00
ļ,,,,,	TENCED DE LINDO MINISTER L'ACCURATION DE LA CONTROL DE LA	2.270.000.00	0:00	00'0	2,270,000,00
	MANAGERYAN DO FONDO MIGNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	140.000,00	00.00	00'0	140.000,00
l	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	65.000,00	00'0	00'0	65.000,00
UZ.122.0014.2006 MODE	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00	00'0	00'0	
	Essencial a Justical and Control of the control of	1,000.000,00	000		1000000
03.122.0000.0000 Administra	Administração Geral	1.000.000,00	00'0		1 000 000 000
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONFINUADA	1,000:000,00	900		00,000.000
03.122.0001.2076 MANUT	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00	00.0	**************************************	- 1
0.00000000 Administrac	**************************************	38 401 072 28	AN SOLVE		00'00000
04.121.0000.0000 Planejame	Planejamento e Orçamento	1 275 000 00			36.810.086,32
04:121,0001:0000 MANUTE	MANUTENGAO DAS ACOES DE DURACÃO CONTINUADA		on'n	00'0	1.275.000,00
04.121.0001.2042 MANUT				86	1.275.000,00
9	CAN THE STATE OF T	1.275.000,00	00'0	00'0	1.275.000,00
		29.881.072.28	408.994,04	00'0	30.290.066.32
OF IZZ. WUT. WUU	MANU I ENÇAO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.433.072,28	00'0	00'0	29.433.072.28
	MANULENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.875.000,00	00'0	000	1 875 nnn nn
	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.000,00	00'0		195.000.00
04.122.0001.2008::: MANUT	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	6,601,670,00	00°0,	00'0	6,601.670.00
94 224 234	MANU I ENÇAÇ DA GUARDA MUNICIPAL	2.460.000,00	00'0	00'0	2.460.000,00
OT. IZZ.WUI ZUZO	MANULENCAO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAAE	14 139 932,78	,00°0	00.0	14,139,932,78

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00	00.00	00'0	3.150.000.00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	405.000,00	00/0	000	405,000,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50	00'0	00'0	606.469,50
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	25.000,00	180,000,00	90'0	205.000,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	00'0	180.000,00	00'0	180.000,00
04.122.0008.2011	REAPAREL HAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	25.000,00	000	00'0	
04.122.0012.0000	; ;	25.000,00	00'0		
04 122 0012 2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	25.000,00	(00'0)	000	25.000,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	398.000,00	150.000,00	00'0	548.000,00
04 122 0014 1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0000	150.000,00	000	150.000,00
04.122.0014,2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	50.000,00	00'0	00'0	20.000,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	155 000,00	00'0: 10'00'	000	155.000,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	65.000,00	00'0	00'0	65.000.00
04 122 0014 2044	MODERWIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	73,000,00	00'0	00'0	73.000,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	55.000,00	00'0	00'0	55.000,00
04.122.0015.0000	04/122.0016:00000 WAMPLIACAO DA OFERTA DE ÁGUA	00'0	78,994,04	00'0	78 994.04
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	00'0	78.994,04	00'0	78.994,04
1	Administração Financeira E. La E. Procha P. C. B. C. B	5.245.000,00	00'0	00'0	5,245.000,00
04.123.0001,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTI	5.245.000,00	00'0	00'0	5.245.000,00
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,00	00.0	00'0	5.245.000,00
06.000.000.00000	Segurança Pública	592.500,00	00'0	00'0	592.500,00
06,122.0000.0000	*Administração, Geçal (17.7%) SE ESTE NO DE LA PERENTE DE	592.500,000	000	000	592.500,00
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	592.500,00	00'0	00'0	592.500,00
06.122.0008.2084	#F.	195,000,00	000	000	195,000,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	397.500,00	00'0	00'0	397.500,00
08.000.000.000	08.000.000000 - Assistancia Soda - Total - Tot	8.338.193,30	720.000,00	000	9,058.193,30



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

Código 08.122.0000.0000	Especificação Administração Geral	Atividade 3.597.000.00	Projeto	
08.122.0001.0000		3,247,000,00		
08 122 0016 0001	ICIA SOCIAL	w	18	
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS ACOES DA CASA DA SOBA	250.0	00,00	250.000,000
08.125.0006.0000	Normalização é Fiscalização	1046 (55) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	290.000.00	00.0
08.125.0016,0000		270	270 000 00	1
08.125.0016;8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8 000 00	48.000.00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT			
08 125 0016 8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIÁNCA E DO ADO		62 000 00	60,000
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	1.	0.00	on ne
08.242.0016.0000	REDUÇÃO: DA POBREZA E DA DESIGUALDADE			0.00
08.242.0016.7001	(0)		0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente		515,000,00	515.000,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	- 1	515.000,00	0.00
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL		395,000,00	
	200		120.000,00	120.000,00 0,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGNALDADE		3.956 193,30	
08 244 0016 2086	PROGRAMA RENDA MELHOR		235 000 00	
1			0,00	0,00 300,000,00
08/24/4 0016 7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE AGOLHMENTO DA MULHER		0,00	0,00
00.244.0016.7004	CUNSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		0,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	•	0.00	0,00
08 244 00/6 7007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-(			0,00 70.000,00
			*	40



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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	115.000,00	0,00	0,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTAO CIDADÃO	45.000,00	0.00	0,00
08.244.0016.8007	DE DIST	400.000,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	190.000,00	0,00	0,00
08.244,0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00	0,00	0,00
D8 244 0016 8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO, DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	786,000,00	0,00	0.00
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E G		0,00	
06 244 0016 8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UN	498:000.00	0,00	0,00
	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		: : :	
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANÇIA NO SUAS		189.000,00	0,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00		4
08 244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	96,000,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	7 77 77 77		00,0
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	90,000,00		0,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS			ij .,
08.244.0016,8026	PROGRAMA NATAL SOLDARIO	250,000,00		0,00
09.000.00000000		19.933.382,95		•
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1	736.737,58	
09.272.0007.0000		19.933.382,95		
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA FAPEN	0,00	736.737.58	
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.698.282,69	0,00	
09,272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO RAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18,235,100,26	0,00	0,00
10.000.00000000	Saúde	42.373.663,18	1.991.776,62	
10,125,0000.0000	Normatização e Fiscalização	66.610 <sub>.</sub> 01	0,00	0,00
10.125.0005.0000		66.610,01	0,00	0,00



CNPJ: 12.200.276/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

		2			
535.875,94	0,00	0,00	535.875,94	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	10.301.0006.6019
107,175,19	0.00	0,00	107,175,18	MALANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASE	10.301.0006.6018
80.000,00		0,00	80.000,00	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.301.0006.2081
140,000,00	0.80	0,00	140,000,00	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10 301 0006 2079
215.000,00		215.000,00	0,00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL	10.301.0006.1054
400.000,00	0,00	<b>400 000.00</b>	0,00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	10.301.0006.1049
14.489.225,11	0,00	615.000,00	13.874.225,11	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	10.301.0006.0000
110.713,46	0,00	0,00	119.713,46	BLOGO DE CUSTEIO DE ASPS. GESTÃO DO SUS. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM	10.301.0005.6025
129.360,45	0,00	0,00	129.360,45	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0005.6017
242.215,93		0.00	242.215,93	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	10.301.0005.6016
		0,00		BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	10.301.0005.6015
226.130,73	(0,000)	0,00	226 130,73	BLOCO DE CUSTEJO DE ASPS ATENÇÃO BASICA PNACO	10 301 0005 6014
138.276,20	0,00	0,00	138.276,20	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE O	10.301.0005.6012
192,214,30	0,00	0,00	192.214,30	AQUISIÇÃO DE VEIGULOS DIVERSOS	10/301.0005.6010
148.596,41	0,00	0,00	148.596,41	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - P	10.301.0005.6009
107/271,64		0,00	107.274,64	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MANIJTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOL	10.301.0005.6008
147.628,88		147.628,88	0,00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.5003
1,997,267,53	0,00	147.628,88	1.849.638,65	SISTEMA:NTEGRADO DE SAUDE A COMPANIO DE SAUDE	10.301.0005.0000
8.969.478,49	0,00	4	8.969.478,49	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.6001
8,969,478,49	0.00		8.969.478,49	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.301.0001.0000
25.636.795,77	0,00	943.453,52	24.693.342,25	Atenção Básica	10.301.0000.0000
150 395,78	0.00	0,00	150.395,78	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MANUTENÇÃO DO E-SUS.	10.126.0005.6007
138.977,23	0,00	0,00	138.977,23	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E	10.126.0005.6006
0.00 289.373.01	0,00	0,00	289.373,01	III SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	10.126.0005.0000
289.373,01	0,00	0,00	289.373,01	Tecnologia da Informação	10.126.0000.0000
Total Fixado	Operação Especiai	Projeto	Atividade	Especificação	Código



Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-68
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

10.302.0023.2024 AQUI 10,303.0000.0000 Suporte			10.302.0011.0000 MELH	10.302.0006.6040 BLOC	10.302.0006.6039 BLOC	10.302.0006.6030 AQUI	10.302.0006.6029 BLOC	_	10.302.0006.6027 BLO	<u> </u>		10 302 0005 5009 REVI	10.302.0005.5008 CON	10.302.0005.5007 CON	10 302 0005 5006 CON		10.302.0000.0000 Assiste	10.301.0017.5005 IMPI	10.301.0017.0000 VIDA			10.301.0006.6041 BLO	10.301.0006.6038 MAN	10.301.0006.6023 BLC	<u>!</u> —
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO Suporte Profilático e Terapégino	VIGILANCIA EM SAÚDE	NTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	** BLOCO DE CUSTETIO DE ASPS MAC MANUTENÇÃO DA UPA	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MAC MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEX	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	BLOCO DE CUSTEIO DE ÁSPS. MAG. PROGRAMA MELHOR EM CASA	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	BLOCO DE CUSTEIO DE ASES - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAUDE	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMIENTO - UPA	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	VIDA SAUDAVEL HE ESTEEN TO SERVE THE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	WELHORIA DA INFRAESTRUTURA IRBANA	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Especificação
300.000,00	300,000,00	0,00		1.389.178,00	6.078.523/25	175.767,31	4.622.155,01	54.313,79	626.862,56	12.946.799,92	962 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	962,698,70	14/209/498,62	0,00	0,00	. 0,00	0,00	126.166,39	04,819,801	2.265.189,50	Atividade
0,00	0.00		214.350,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00		0,00	107.175,18	117.892,71	449.894,65	159.010,19	833.972,73	1,048:323,10	160.762,78	160,762,78	20.061,86	20.061,86	0,00	00.0	0,00	Projeto
					0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 = 100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	Operação Especial
0 0 0 8		0,00	0,00		<b>5</b> ,	_	نت		~108 NAC	_	1.00							- 1							



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

220,000,00	0.00	0.00 220.000.00		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	12.128.0003.3006
<u>6</u> .	0.00	E -			12.128.0003.2073
470,000,00	9,0	220.000.00	250,000,00	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	12.126.0003.0000
	0,00	220.000,00	250.000,00	Form.de Recursos Humanos	12.128.0000.0000
	<b>0.0</b> 0	000	20,000,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12 125 0003 4002
	0,00		20.000,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.125.0003,4001
	00.0	0,00	40,000,00	MELHORIADA QUALDADE DE ENSINO	12:125.0003.0000
	0,00	0,00	40,000,00	Normatização e Fiscatização	12.125.0000.0000
	0,00		30,000,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANÇEIRA	12.123.0003.2072
	0,00		30.000,00	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	12.123.0003.0000
30,000,00	1	0,00	30.000,000	Administração Financeira de la	12.123.0000-0000
	0,00	12.380.000,00	57.765.000,00		12.000.000000000
000	0,00	0,00	214/350,40	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATEGIA ALIM	10.306.0005.6037
	0,00	0,00	214.350,40	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	10.306.0005.0000
	<b>0,00</b>	0,00	214.350,40	Alimentação e Nutricão	10.306.0000.0000
	0,00	0,00	151.733,47	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	10.305.0023.6036
	0.00		779.015,59	BLOCO DE CUSTEJO DE ASPS. VIGILÂNCIA EM SAUDE. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO	10.305.0023.6035
		0,00	930,749,06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0023.0000
	00.00	0,00	192,915,34	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA TUBERCULOSE T	10.305.0005.6034
	0,00	0,00	192.915,34	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	10.305.0005.0000
	0.00	0,00	1.(23.664,40	Vigilancia Epidemiológica	10 305 0000 0000
	1	0,00	1.437.127,08	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.6033
	0,00	0,00	1.437.127.08	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	10.304.0005:0000
	0,00	0,00	1.437.127.08	Vigilancia Sanitária	10.304.0000.0000
	0,00	9,00	339,697,41	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MANUTENÇÃO DA	10.303.0005.6031
		0,00	339.697,41	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	10.303.0005.0000
Total Fixado	Operação Especial	Projeto	Atividade	Especificação	Código

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

THE RESERVED TO SERVED THE PARTY OF THE PART					
	0.00			FORTALECIMENTO DA GESTAO ESCOLAR	12.361.0004.0000
			: ::		12.361.0003.4018
12.000.000,00	0.00	0.00		PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FONDAMIENTAN FORMA	12.361.0003.4017
22.600.000,00	0.00	0,00	22.600.000,00	7007	12:361.0003.4008
200,000,00	0,00	0,00	200 000 00		12.361.0003.4007
	00.0		20.000,00	MANNI ITENIÇÃO DO CONSEI HO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	F. 000 0000
i di			1.2	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUNDAMENTAL	15 361 6003 4006
1,200,000,00				QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361,0003,4005
1.000.000,00	J		ث ا <b>د</b>	MANUTENÇÃO DO EROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCUESTA CARESTO	12 361 0003 4004
900.000,00	0.00	000	2 2 2	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DOCUMBRIOS PARA DE UNIDADES DE UNIDADES DOCUMBRIOS PARA DE UNIDADES DE UNIDADE	12.361,0003.3005
6.000.000,00	1		-		12.361,0003.3003
	0.00	500.000.60	0,00		12.361.0003.300Z
4	00,00		0,00	CONCIDENTAL EXPLICATION OF BIBLIOTECAS ESCOLARES	12.301.000.3001
200,000,000			0.00	AOI IISIDÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	12.001.0000.2002
			300.000,00	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	19 361 0003 3089
				CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EZOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0003 1050
3.000.000,00				MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	12.361.0003.0000
48,380,000,00	0,00	10	-::		12:361.0001.4003
10.000.000.00	0,00	0,00	10.000.000.00	MANUITINÇAO DAS AÇOES DE DOMAÇÃO COMO SE	12.361.0001.0000
ON'ON'ON'ON'OL		0,00	10.000.000,00	CARS DE DI IBACÃO CONTINUADA	12.351.0000.0000
		10,160,000,000	48.445.000.00	ATTENDA PROTOCOLOGICA SERVICE	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
25 CON 100 CO		TK TK		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	19 306 0003 2074
				MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	12 306 0003 0000
170:000,00	0,00				12.306.0000.0000
170.000,00	0,00		Į.	PROGRAMA DE DONGA O DE CUCAS DE CASA D	12.243.0003.2078
100,000,00	0,00	0.90	100,000,00	MELHOXIA DA CUALIDADE DE CAOMO	12.243.0003.0000
			100.000.00		12.243.0000.0000
1;!- .498;	0,00	0,00	100.000,00		12,128,0003,4028
		0,00	50.000,00	COLLAGA DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Código
TOTAL FIXAGO	Operação Especial	Projeto	Atividade	Especificação	



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

		Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
Código	Especificação			00.00	100.000.00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	00.0		1320 000 00
1,01	THE WANDS SUCH AS A STATE OF THE WAY OF THE	1.320.000,00			
		*800.000,00	00'0	00'0	900.000,00
12.364.0003.0000	MELHOKIA DA GUALIDADE DE ENSINO	800,000,000	000	90.0	800:000,00
12.364,0003.2071	MANUTENCAO DO TRANSFORME UNIVERSOLIMADO DE SECUENCIA DE S	520 000 00	00'0	00'0	520.000,00
12.364,0004,0000			00.0	000	520,000,00
12:364:0004:4010	AQUISICA@ DE TRANSPORTE UNINERSITARIO	000000000000000000000000000000000000000			6,820.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.820.000,00			K 610 000 00
12 365 0003 0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.610.000.00	Z non neg ne	300	00 000 000 6
40 200 2004	CONSTRUCÃO F REFORMA DE CRECHES	00'0	2.000.000,00	1	00,000,000
	CONCULS OF TOXING DOTTE FORM ARE DA FOLCACAO INFANTILE	200,000,00	00'0	00'0	200,000,00
	TRUCKAMA DELIVERANTO DE LA CONTRACTA DE LA CON	00.000.08	00'0	00'0	00'000'06
12,365,0003,4012			000	00'0	00,000.071
12,365,0003.4013	DE ALIMEN I ALAC ESCULAR - LIVER - L	-8.3		0000	150.000,00
12.365.0003.4021		NO'NON'NGL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3,000,000,00
1	PAGAMENTO AC MAGISTERIO DO ENSINCIANFANTIL 60%	3,000.000,00			7 240 000 00
	TODAK EDIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.210.000,00	00'0	nn'n	
12.365.0004.0000	TOK I ALECIMENTO DA CLOTA LOCADA A MENINIMINA DE LA COLORA DE MINIMINA DE LA COLORA DEL COLORA DE LA COLORA DEL COLORA DE LA COLORA DEL COLORA DE LA COLORA DEL COLORA DE LA COLORA	1,160.000,00	80	00'0	1,160,000,00
12.365.0004.4023	7007		00'0	00'0	20.000,00
12.365.0004.4024		ับ เมื่อ เมื่อการ เมื่อ เม	0000	00'0	1,000,000,00
12.366.0000.0000		4 000 000 000 t		00'0	1.000.000,00
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	00.000.000.1		00.0	00,000,009
12,366,0003,2080	12.356;0003-2080 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ETA BOLSAS DE ESTUDO				
12.366.0003.4014		200.000,00			100,000,000
12.386.0003.4015	ESCOLAR	00,000,000			
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	100.000,00			
12.367.0000.0000	Educação (Especial)	1,590,000,00			
12.367.0003.0000		00,000,086.1			
12.367.0003.4016	12.367,0003,4016 MANUTENCÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FINAL PE			A CONTRACTOR OF STATE	770

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

		Atlvidade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
Código	Especificação		50.0	900	90.000.00
19 367 0003 4026	MANUTENCÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	50.000,00	an'n		
- Caption Control	A CASTALLA CA LIA CONTROLLA PARA LIA CASTALLA CA	1,500,000,000		000	
12,367,0003,4027	CAMPINE OF THE PROPERTY OF THE	3.836.000.00	2.980.000,00	00'0	6.816.000,00
13.000.00000000	Cultura Cultura	1 725 000 00	180,000,00	00'0	1.915,000,00
13,122.0000.0000		00 000 171		000	1,715,000,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	ບບ,ບບບ.cr). I	30°		Section of the section of
96904-000	MANNITENCAL DE SEC MINICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÓNIO HI	1 715.000,00	00.0	200	na anna an i
13.122.000 1.2030		20.000,00	180,000,00	00'0	200.000,00
	VALORIZAÇÃO DA COLITORA VALORIZAÇÃO DA COLITORA O CONSEDVATORO DE MILISTO	00'0 ** 1	180,000,00	00'0	00'00008
13.122.0013.1032	されている。これは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、こ	20,000.00	00'0	00'0	20.000,00
13.122.0013.2037		Ug oeu us	<b>90'0</b>	00/0	10,000,00
13 128.0000.0000		000000	OU U	00'0	10.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA				10 000 00 TO
12 128 0013 2038	CAPACITACAO E EORMACAO TÉCNICA NA AREA CULTURAL	00'000'01			
20,140,000,000		00'0	2.800.000,00	00.0	2.800.000,00
13.391.0000.0000			2,800,000,00	00'0	2,800.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA OULTURA			00:0	100.000,00
13,391,0013,1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS				1000000
13.397.0813.1034	RECUPERAÇÃO DE BENSOULTURAIS EN ENTRE O PERSONA DE BENSOULTURAIS ENTRE O PERSONA DE BENSOULTURAIS ENTRE O PERSONA DE PROPERTOR DE PROPE	00.00	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
13 301 0013 1045		00'0			
12.50 .001.001.00		p0'0	1,400.000,00	00'0	
15.53 [July 10.10]	1	2.091.000,00	00'0	00'0	2.091.000,00
13.392.0000.0000	DHUSSO CURULNI	1.986.000.00	00'0	90.0	00.000 986 5
13.392.0010.0000		1.986.000.00	00'0	000	1.986.000,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO COLICIANE	1000000	00'0"		105.000,00
13.392.0013.0000	WALORIZAÇÃO DA CULTURA	00 000 97			45.000,00
13,392,0013,2039	RO - FLIMAK	#: #: 2.2 #:			00.000.00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOJO A EVENTOS CULTORAIS E RELIGIOSOS	<b>200</b>	on our as a second		
14.000.00000000		000	00'000'052		
14.241.0000.0000	Assistence and doso the result of the result				

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

	Fererificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
Codigo	2552210101	000	00 000 090	900	250.000,00
14 241 0016.0000	REDUCÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	00,0	00,000.062	200	
	41:	80	250,000,00	00'0	250.000;00
		16 126 331 50	24,357,898,66	00'0	40.484.230,16
15.000.00000000	Urbanikmo	11 ags 000 000	000	00'0.	11,985.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral de la	14 OOF OOD OO	- 1	000	11,995.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	00,000.088.11	200		44 000 000 00
15 122 0001 2013	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	41 995 000,00	000		00,000,000
16 242 0000 0000	Assistantia ao Portador de Deficiência	00'0	20.000,00	00'0	00'000'09
0000 7,00 0,00	- H.".	000	20,000,02	00'0	20,000,00
	SAME CHARACTER OF THE SAME OF	00'0	20.000,00	00'0	20.000,00
15.242.0011.1003	TO NOT THE TOTAL OF THE TOTAL O	00,0	450.000.00	00'0	450.006,00
15.391.0000.000		0.00	450.000,00	00'0	450.000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		200,000,000	00'0	200.000,00
15,391.0013,1035	MODERNIZAÇÃO DEMUSEUS CARA CARA CARA CARA CARA CARA CARA CAR		TO GOO SO	. UU U	95.000.00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	00'0	17.18		
15 301 0013 1058		00'0	155,000,00	00/0	na ann cel
000000000000000000000000000000000000000	<u>-</u>	661.331,50	22.680.976,15	00.00	23.342.307,65
15.451.0000.0000	IIII - Courting Orogina	05 156 139 150	22.365.000,00	00'0	29,026,331,50
15,451,6011.0000	MELICINA DA INTERCENCIO DE PORTOS PARO IES E JARDINS	00'0	180.000,00	00'0	180.000,00
15.451.0011.1004	MEDINATION OF DEPONDED AND THE PROPERTY OF THE	00'0	105.000,00	00.0	105,000,00
15.451.0011.1000	:	00'0	350.000,00	0,00	350.000,00
15,451,0011,1006	UKBANIZAÇACI DA OKLO LOT LOTINATOR DO LIVINOS DE LA VITAN EN LA VITAN EN LA RESENTACIÓN E DE ENA REMARIENTE EN VITAN EN LA CASA DE DA VITAN EN TANDA DE LA V	000	00'000'088'	0000	1,880.000;00
15.451.0011,100	15451 (0.11) 100 INMERINATION FOR A 1 ANIESTED DO CITIO METABLO DE MARECHAL DEODO	00'0	500.000,00	00'0	500.000,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA CRAS DESCRIPTION O SELECTION	00'0	00,000.001	00'0	00'000'001 🐩 🚆
8001 T TUO 1 C4 C4	CONSTRUCTOR OF DECLIDED AND ADDITION OF THE CONSTRUCTOR OF THE CONSTRU	00'0	290.000,00	0,00	290.000,00
15.451.0011.1010	 Å:	00°0 # 12 1	230.000,00	0.00	230,000,00
1014 100 104 01	AMILITATION OF THE MASSACILLIDA	00'0	700.000,00	00'0	100.000,00
15.451.0011.1012	-	00'0	00'000'006	000	00.000.006
15.451.00/1/10/13	ARELAÇÃO DA CHOLOGO DA PARIDA CONTRA PARIDA PARIDA CONTRA PARIDA PARIDA CONTRA PARIDA			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	00'0	1.500.000,00	00'0	1.500.000,00
15,451,0011,1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROGRAMA PRO ESTRADA	000	500.000,00	00'0	900:000
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	00'0	160.000,00	00'0	160.000,00
15.451.0011.1053	15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO		160,000,00	0000	160,000,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES	00'0	410.000,00	00'0	410.000,00
15,451,0011,1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	000	14,400.000,00	00:0	14.400,000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	461.331,50	00'0	00'0	461.331,50
15.451.0011.2087		200,000,000	600	000	200.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	00'0	315.976,15	00'0	315.976,15
15.451.0015,1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	000	315.976,15	000	315.976,15
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.470.000,00	00'0	00'0	3,470,000,00
15.452.0017.0000	WIDA SAUGAVEL	3.470.000.00	000	000	3.470.000,00
15.452.0017.2054	UBLICA	3.470.000,00	00'0	00'0	3.470.000,00
15,544,0000,0000	Recursos: Marious and the second of the seco	000	1.026.922,51	000	1.026.922,51
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	00'0	1.026.922,51	00'0	1.026.922,51
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	000	157,988,08	000	157,988,08
15.544.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	00'0	78.994,04	00'0	78.994,04
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	00'0	315.976,15	00'0	3/5.976,15
15,544,0015,1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	00'0	157.988,08	00'0	157.988,08
15.544.0015.1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	00'0	78.994,04	000	78.994,04
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	00'0	157.988,08	00'0	157.988,08
15,544,0015,1028	RECUPERAÇÃO DEMANANGIAIS	<b>70'0</b>	78.994.04	000	78.994,04
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	00'0	150.000,00	00'0	150.000,00
15.812.0011.0000	WIN MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA CAR COMPANIONE COMPANION COM	00'0	150:000;00	000	160.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	00'0	150.000,00	00'0	150.000,00
16.000.000.00000	1. 1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日,1900年12日	<b>000</b>	00'000'099	000	00'000'099

### Orçamento 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

16.482.0000.0000 Habitação Urbana 16.482.0016.00000 REDUÇÃO DA P			and a	Character Capecial	COMPLETE TO THE PARTY OF THE PA
	Social Library	00'0	650.000,00	00'0	650.000,00
	TO COOL AS THE THE TAXABLE TO SELECT THE TAX		650 000 00	0000	680 000 00
			E CO COCC		00 000 000
•	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	00'0	300.000		
16.482 0016.1041 REF	16 487 COTIG. 1041 REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA, MINHA CASA MELHOR	000	350.000,00	00,00	320.000,000
17 DOD OODOOOOO	Control of the contro	270.000,00	1.736.982,12	00'0	2.006.982,12
17,000,000,000,000   Sabaa	1.000000000000000000000000000000000000	270.000,00	236 982.12	000	506.982.12
47 642 0044 0000		000	236.982,12	00'0	236.982,12
93.0	RECTIONAL CALIFORNIA CONTRACTOR OF TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE	000	157.988.08	00'00 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	157 988 08
:- <b>1</b>		00'0	78.994,04	00'0	78.994,04
	SANEAMENTOBASICO	270,000,00	000	0000	270.000,00
	INDIANTACÃO DO PLANO MINICIPAL DE RESIDIOS SÓLIDOS	270.000,00	00'0	00'0	270.000,00
4		000	1.500.000,00	00.00	00'000'005'1
	REDICAO DA PORREZA E DA DESIGUALDADE	00'0	1.500.000,00	00'0	1,500,000,00
17 EOF DOTE 1018	1. SOSTICUTOR OF THE STATE OF	00'0	1,500,000,00	<b>6010</b>	00.000 002.
40 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Costs Ambiental	1.660.000,00	365.000,00	00'0	2.025.000,00
18.455 POINT OND ARTHUR	16.000.0000000 Design All Districtions (Artist Associated associat	1,250,000,00	00.0	000	1.250.000,00
18 122 0001 0000 MANI	MANITENCÃO DAS ACÔES DE DURACÃO CONTINUADA	1.250.000,00	00'0	00'0	1.250.000,00
riv.	MANUTENCÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUICULTO	1.250.000,00	000	0.00	
-j		190.000,00	100.000,00	00'0	290.000,00
	FINE CACAO AMBIENTAL SECTION OF THE PROPERTY O	190,000,00	100.000,000	000	290:000:00
<u>. </u>	RECLIPERACÃO DE ÁREAS DE PRESERVACÃO PERMANENTE	00'0	100.000,00	00'0	100.000,00
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-00,000,00	00'0		90'900'99
-	MANUTENCÃO DA COLETA SELETIVA	130.000,00	00'0	00'0	130.000,00
einna 1, 13	Controls Ambiental	00'000'981	00.0	000	135.000,00
	4.	105.000,00	00'0	00'0	105.000,00
ANTI-	A SA	105.000.00	00'0	000	00'000'00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542,0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.000,00	00'0	00'0	30.000,00
18 542 0019 2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CESTÃO DE CICENÇAS AMBIENTA	10,000,00	00'0	0,00	00'000'01
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	20.000,00	00'0	00'0	20.000,00
18,543,0000,0000	18.549.0000.0000 Recuperação de Areas Degradada 8 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	85,000,00	00'000'001	00'0	185.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	100.000,00	00'0	185.000,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	00'6	100.000,00	00.0	100,000,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.000,00	00'0	00'0	85.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial o promoco de la compansa de la c	00'0	165 000,00		165.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	00'0	165,000,00	00'0	165.000,00
18 691 0020 1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EJOU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS	000	165.000,00	000	165.000,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnología	295.000,00	00'0	00'0	295.000,00
19.122.0000.0000	19.122.0000.0000 # Administração Geral - A de Series - A d	255.000,00	00,0	00'0	255,000,00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	255.000,00	00'0	00'0	255.000,00
19,122,0001,2059	" ":	255,000,00	00:0	.0010	255.000,00
19.573,0000.0000		40.000,00	00'0	00'0	40.000,00
19.573.0012.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS		0.00	<b>60</b>	40.000.00
	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	00'0	00'0	40.000,00
20,000,000,000	And the second of the second o	160.000,00	00'0	00'0	160,000,00
20.601.0000.0000	-	00'000'06	00'0	0,00	00'000'06
20.601.0020.0000		00,000,00	00'0	000	00,000 06
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000.00	00'0	00'0	45.000,00
20,601,0020,2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	45.000,60	00,0	0000	45.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70,000,00	00'0	0,00	70.000,00
20.691.0020.0000	AGRICUL TURAL FAMILIAR REPORT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	00,000,007	000	000	70,000,00
20.691.0020.2023	<u>i</u>	70.000,00	00'0	00'0	20.000,00
22.000.00000000	22.000.00000000 in industrial ind	25,000,00	350:000;00	00:0	375,090,00
	(B) Consideration of the contraction of the contrac	The state of the s			

Página 14 de 17

CNPJ: 12.200.275/0001-68 Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
22.661.0000.0000	Promocão Industrial	25.000,00	350.000,00	00'0	375.000,00
22.661.0012.0000	X217	25.000,00	350,000,00	000	375,000,00
22 661.0012.1042	IMPLANTACÃO DO POLO MULTISETORIAL	<b>p</b> a'o	350.000,00	00'0	350.000,00
22.661.00 2.2061	PRÓSPECÇÃO DE ÉMPRESAS INDUSTRIAIS	25.000.00	.000	00'0	25.000,00
23.000.00000000	Comércio e Servicos	435.138,00	830.000,00	00'0	1.265.138,00
23.130.0000.0000	4	15.000,000	000	000	15.000,00
23.130.0012.0000	ATRACÃO DE INVESTIMENTOS	15.000,00	00'0	00'0	15.000,00
23 130 0012 2062	~	15,000,000		00'0	00'000'51
23.692.0000.0000	Comercialização	35.000,00	00'0	00'0	35.000,00
23.692.0012.0000	85	35,000,00	000	000	35.000,00
4		20.000,00	00'0	00'0	20.000,00
	-30	00.000.51	000	000	15.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	385.138,00	830.000,00	00'0	1.215.138,00
23.895.0010,0000	COINAMIZACAO DO TURISMO FEATOR OF THE TOTAL	385.138,00	830.000,000	0000	1,215,138,00
23.695.0010.1036		00'0	80.000,00	0.00	80.000,00
23 895 0010 1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURATURISTICA	00'0	550.000,00	00'0 FIFTH 0'00	250,000,00
23.695,0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	00'0	200.000,00	00.00	200.000,00
23.695.0010,2047	,550	46.000,00	00'0	000	45,000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00	00'0	00'0	30.000,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	25,000,00	00'0	00'0	25.000.00
23.695.0010.2050	REALIZACÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR	90.000,00	00'00		00'000'06
23.695.0010.2051		25,000,00	000	000	25.000,00
23.695.0010.2052		25.000,00	00'0	00'0	25.000,00
23.695.0010.2077	WANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	145 138,00	000	00'0	145.138,00
24,000,00000000	Comunicações	1.480.000,00	00'0	0,00	1.480.000,00
	Administração Gerdia de Roman	1,480,000,00	00'0	00'0	1:480.000,00
	A. D. Carlotter				

### Orçamento 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Cédigo	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.122.0009.0000	COMUNICACÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	00'0	00'0	180.000,00
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	180,000,00	000	00'0	180.000,00
24,122,0014,0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.300.000,00	00'0	00'0	1,300.000,00
24 122 0014 2057	MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICA	1,300,000,00	00'0	00'0	00'000'008'L
25 000 00000000	Energia	3.480.000,00	00'000'009	00'0	4.080.000,00
25.122.0000,0000	25.122.0000,0000 * Administrated Geral * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3.480,000,00	00.0	000	3.480.000,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.480.000,00	00.00	00'0	3.480.000,00
25.122.0008.2089	15.55	3,480,000,00	000	000	3.480.000,00
25.751.0000.0000	1	00'0	300.000,00	00'0	300.000,00
25.751.0018.0000	THE REPORT RENOVAVELS CONTRACTED TO THE PROOF OF THE PROO	00'0	300.000,000	00'0	390.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTACÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	00'0	300.000,00	00'0	300.000,00
	ű	000	300.000,000	00'0	300.000,00
ėl –	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	00'0	300.000,00	00'0	300.000,00
25.752 0011.1039	25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO PUBLICA	00'0	300.000,000	0.00	300 000,000
26.000.00000000	Tansporte	2.543.000,00	00'0	00'0	2.543.000,00
7.1	Administração Seral Sera de Se	2,543,000,00	000	000	2.543.000.00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.543.000,00	00'0	00'0	2.543.000,00
	# 11(1)	1.533.000,00	000	000	1.533.000,00
	:	90.000,00	00'0	00'0	00'000'09
26.122.0008.2029	E1625	20.000,00	900 11 4 4 4 6	000	20.900,00
26.122.0008.2030		100.000,00	00'0	00'0	100.000,00
120	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	240 000,00	000		240 000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	170.000,00	00'0	0,00	170.000,00
26.122.0006.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO ERANCÊS	00'000'09	000	000	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	340.000,00	0.00	00'0	340.000,00
000000000000000000000000000000000000000		945.000.00	670.060.00	00'0	1.615.000.00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27 122 0000 0000	Administração Geral	655.000,00	00'0	00'0	655.000,00
27 122 0001 0000	MANITENCÃO DAS ACÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	00,000,588	<b>00'0</b>	00'0	653.000,00
1000 000 000	HANHTENCKO DAS ATMANADES DE DECAMONDES ESPONETIVAS	120,000.00	00'0	00'0	120.000,00
27.122.0001.2000			V		
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	535.060,00	<b>70.</b>	nota	o'nan'eee
27 813 0000 0000	7376	290.000,00	00'000'029	00'0	00,000,000
27.813.0017.0000	1	290,000,00	00'000'029	000	00'000'096
500001000000	ACTION TO THE TOTAL TO THE CONTRACT OF THE CON	000	300.000.00	00'0	300.000.000
27.013.0017.1043	CONTRACT COLUMN TO COLUMN	000	100,000,00	00'0	160.000.00
Z 6.0 13.001 (-1044	CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O	000	270.000.00	00'0	270.000,00
0CUT./TU0.818.72	CONSTRUCTOR AMPLIANÇÃO ENOCARA DE VIDA ESTADA DE VI	00 000 02	90.8		
27.813.0017.2067	INCENTIVE AO ESTOR FORMADOR TO THE MANAGEMENT OF THE STATE OF THE STAT				
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20,000.00	00'0	00'0	20.000,02
27.813.0017.2069	IMPLANTAGAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45,000,00	00'0	000	45.000,00
	PROGRAMA LAZER NA PRACA	175.000,00	00'0	00'0	175.000,00
28.000.000.000	2	000		750.000,00	750,000,00
28 843 0000 0000	OPERACÔES ESPECIAIS	00'0	00'0	750.000,00	750.000,00
28 843 0000 0000		00'0	000	750.000,00	00'000'052
28.843.0000.0001	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	00'0	00'0	750.000,00	750.000,00
100	Reserva de Contigencia.	3.638,161,25	000	00 00	3.638.161.25
1	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1,254,450,10	00'0	00'0	1.254.450,10
000008686 266 66	L	1,254,450,10	00'0	00'0	1,254,450,10
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.254.450,10	00'0		1.254.450,10
0000 0000 666 66	Reserva de Contidência	2,383,7(1,15	00'0	0.00	2.383.7/1,15
0000 6666 666 66		2,383,711,15	00'0	00'0	2.383.711,15
99,999,9001	1	2.383.7.11,15	00'0	00'0	2.383.711.55
	1	212.769.942,46	49.027.389,02	750.000,00	262.547.331,48

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	8.997.500,00	0.00	8.997.500,00
01.031.0000:0000	Ação Legislativa	6,997.500,00	0,00	8.997.500,00
01,031.0002.0000	AÇÕES LEGIŞLATIVAS	8.997.500,00	0,00	8.997.500,00
01,031,0002,2001	MANUT. DAS ATIV. DA SEGRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	8.997.500,00	6,00	8.997.500,00
02.000.0000.0000	Judiciário	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
02,122,0000,0000	Administração Geral	2.475.000.00	0,00	2,475,000,00
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA .	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
02:122:0001:2005	MANUTENÇÃO DA PROGURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.270.00 <mark>0</mark> ,00	0,00	2.270.000,00
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORI	140.000,00	0,00	140.000,00
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	65.000,00	00,00	65:000:00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00	0,00	65.000,00
03.000.0000.0000	Essenciál-a Justica	1.000.000;00	0,00	1.000.000,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1,000,000,00	0,00	1:000.000,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.000.0000.0000	Administreção	22:441:139,50	14.368.926,82	36.810.066,32
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.275.000,00	0.00	1,275,000,00
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geraf	15.921.139,50	14.368.926,82	30 290 066 32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.293.139,50	14.139.932,78	29.433.072,28
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.875.000,00	0.00	1.875.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA	6,601,670,00	0,00	6,601.670,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.460.000,00	1	2.460.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAA	0,00	<del></del>	14,139,932,78
04,122,0001,2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00	all 1-h cara manahaga	3.150.000,00
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ		Stem menteers are not a	405.000,00
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606,469,50		606.469,50
04 122 0008 0000	MARECHAL MAIS SEGURO	55.000,00	TATA SKIPP DESCRIPTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	205.000,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	30.000,00	1 11 11 1 11 1	RITHERINA THE STATE OF THE STAT
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	TOTO CONTRACTOR AND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
04.122.0012.000	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	<u> </u>	0,00	
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	548.000,00	"	1
		150,000,00	C 500 10 500 400	100 0000, 220000000000000000000000000000
04.122.0014.1001	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTA	50.000,00	·	
04.122.0014.2004	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	155.000.00		155,000,00
04.122.0014.2009	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	65.000,00	1. 4.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04.122.0014.2043	presentation and the conference of the conferenc			i . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04.122.0014.2044				
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME	55,000,00	<del></del>	
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	374Nin 37 1 3	
04.122.0015.1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00		Ti com a cuesta activida como di
04.123.0000.0000	<u> </u>	5.245.000,00		<u> </u>
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.245.000,00		
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,00	· <del>************************************</del>	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06.000.0000.0000	Segurança Pública	592.500,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
06.122.0000.0000	Administração Geral	592,500,00	0,00	592,500,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	592.500,00	0,00	592.500,00
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	195.000,00	0,00	195.000,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE	397.500,00	0,00	397.500,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	6.762.193,30	2:296:000,00	9.058.193,30
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.597.000,00	0,00	3.597.000,00
08.122,0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.347.000,00	0,00	3.347.000;00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	250.000,00	0,00	250.000,00
08:125:0000:0000	Normatização e Fiscalização	270.000,00	0,00	270,000,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	270.000,00	0,00	270.000,00
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL	48,000,00	0,00	48.000,00
08,125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	160.000,00	0,00	160.000,00
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	62,000,00	0,00	÷ 62.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20,000,00	20.000,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCI	0,00	20.000,00	20.000,00
08:243:0000:0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	232.000.00	283.000,00	515.000,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	232.000,00	283.000,00	515.000.00
08.243.0016.8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	172.000,00	223.000,00	395.000,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	60.000,00	60.000,00	120.000.00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.663.193.30	1.993.000,00	4.656.193.30
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.663.193,30	1.993.000,00	4.656.193,30
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	235.000.00	0.00	235,000,00
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	100.000,00	200.000,00	300.000,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	50,000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS	0,00	100,000,00	100.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	115.000.00	0,00	115.000,00
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	45,000,00	0,00	m-17 g
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	190,000,00	Contraction Contraction	190.000,00
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00	0,00	395.000,00
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.000,00		796.000,00
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGAN	115.000,00	92.000,00	207.000,00
08.244.0016.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO C	55.000,00		498.000,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	35.000,00	70.000,00	***
08.244.0016.8018	PRIMEIRA INFANÇIA NO SUAS	1 1 1 1 N N 1	8 88 99 99 99 99	105.000,00
NA	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC		142.000,00	199.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	5.000,00	5.000,00	10.000,00
08.244.0016.8020		41.000,00		96.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	38.000,00	0,00	38.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	45,000,00	45:000,00	90.000,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PŢŢS	287.193,30	0,00	287,193,30
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	250:000:00	1	250.000,00
09.000,0000,0000	Previdência Social	20.670.120,53	0,00	20.670.120,53
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	20.670,120,53	0,00	<b>20</b> .670.120,53

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
9.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	20.670.120,53	0,00	20.670.120,53
9.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	736,737,58	0,00	736,737,58
9.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP	1.698.282,69	0,00	1.698.282,69
9.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18:235,100,26	- 0.00	18.235.100,26
0.000.0000.0000	Saúde	25.912.102,27	18.453.337,53	44,365.439,80
0.125.0008.0000	Normatização e Fiscalização	66.610,01	0.00	68.510,01
0.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	66.610,01	0,00	66.610,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	66.610,01	0.00	66.810,01
0.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	107.175,19	182.197,82	289.373,0
(0.126.6005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE		182.197,82	289,373,0
10.126.0005.6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTE	37.160,80	101.816,43	138.977,2
10.126.0005.6807	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MANUTENÇÃO DO E-SUS	70.014,39	80.381,39	150.395,71
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.578.136,14	10.058.659,63	25.636.795,7
10.301.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS ÁÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	8.969.478,49
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.969.478,49	0,00	8.969.478,49
10.301.0005.0000		379.208,08	1.618.059,45	
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	40.453,69	107.175,19	147.628.8
mark a firm of a color than an hundrer of	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚD	0.00	107.271,64	107.271,6
10.301.0005.6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚD	0.00	148.596,41	148.596.4
10.301.0005.6009		124.404,00		1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS	1.2	31.101,00	· //www.hiji baxana //win.
10.301.0005.6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPE	107.175,20		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. ATENÇÃO BÁSICA. PMAO	0,00	545.859,53	545.859,5
10.301.0005.6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 TEN 1 THE TOTAL	
10.301.0005.6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA			4-4-0
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.175,19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A
10.301.0005.6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FOR			14,489.225,1
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	6.118.288,80	8.370.936,31	
10,301.0006.1049		1		7.x2.460-1-0-0-0-70-
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NU	215.000,00	according to the second	. 77777978474
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B			A - MA APAMALATA
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80,000,00		SERVICE CONTROL OF THE SERVICE OF TH
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FA	····		
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	535.875,94	<del>                                     </del>	**************************************
10.301.0006.6021	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	3.503.909,80		di d
10.301.0006.6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	1.187.021,50	and the second s	e in Willemann
10,301,0006,6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	.56.481.56	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	108.618,4
10.301.0006.6041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00		1:
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.985,58	16.076,28	20.061,8
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.985,58	16.076,28	20.061,8
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	107.175.19	53.587.59	160.762.7
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	107,175,19	53.587,59	160.762,7
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambutetorial	8.317,904,54	6,939,917,18	15.257.621,7
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	140.637,24	1.656.034,19	1.796.671,4
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	51.835.00	107,175,19	159.010
10.302.0005.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	35.214,65		449.894,0
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	0,00	117.892,71	117.892
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	53.587,59		<del></del>
,5.004.0000.0000	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS		962.698.70	962.698,

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	7.962.916,93	4.983.882,99	12.946.799,92
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CAS	0,00	626.862,56	626,862,56
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	0.00	54.313,79	54.313,79
10.302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. MAC. MANUTENÇÃO DA MÉDIA E AL.	2.592.810:93	2.029.344,08	4.622.155.01
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	175.767,31	175.767,31
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. MAC. MANUTENÇÃO DA UPA	4.748.086.00	1.330.437.25	6.078.523,25
10.302.0006.6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 2	622.020,00	767.158,00	1.389.178,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	214,350,37	6,00	214.350,37
10.302.0011.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	214,350,37	0,00	214.350,37
10.302,0023.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	360.000.00	300,000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	0,00	300.000,00	300.000,00
10,303.0000.0000	Suporte Profilatico e Terapéutico	59.060,99	280:636,42	339.697,41
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	59.060,99	280.636,42	339.697,41
10.303.0005.6031	BLOCO DE CUSTERO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAN	59.060,99	280.636,42	339.697,41
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.199.451,41	237.675,67	1.437.127,08
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	±1.199.451,41	237.675,67	1,437,127,08
10.304.0005.6033	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	1.199.451,41	237.675,67	1,437,127,08
10.305.0000.0000	Vigilanda Epidemiológica	476,588,79	647.075,61	1,123,664,40
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	16.076,28	176.839,06	192.915,34
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUB	16.076,28	176.839.06	192,915,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	460.512,51	470.236,55	930.749,06
.10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS VIGILÂNCIA EM SAUDE : VIGILÂNCIA	460.512.51	318.503,08	779.015,59
10.305.0023.6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0.00	151.733,47	151,733,47
10.306.0000.0000	Almentação e Nutrição	1007/2007 L T 20 1 P . T 80 P 1 T	107:175,20	214,350,40
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	107.175,20	107.175,20	214.350,40
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BASICA - AÇÕES DE ESTR	107.175.20	PROTECTION OF THE PROTECTION O	214.350,40
12.000.0000.0000	Educação	16,410,000,00	53.735.000,00	70.145.000,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	30,000,00	<del></del>	
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	30.000,00	0,00	30.000,00
12:123:0003:2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA	30.000,00	<u> </u>	1
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUAL DADE DE ENSINO		0,00	
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0.00	
12:125:0003:4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDES	20.000,00		Ann wat and
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	420.000,00		
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	420.000,00	1.12.13.32.11.31.00.11.11.11.11	Lorenziolandi indicio il militari
	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	200.000,00	0,00	<del></del>
12.128.0003.2073	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	220.000,00	117 "	
12.128.0003.3006	the state of the s	-1		
12.128.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	1	v i svot kier ele bler beste von a bit i traditions
12.243.0000.0000	Assistencia a Criança e ao Adolescente	100.000,00	1 11	. <u> </u>
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	100.000,00	0,00	to book and an
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE		1	215151 5 II 15 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	50.000,00	Afternation of the	
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	<del></del>	Harmonia A. A.	P. Mark States of State of State
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	50.000,00	+	
12.361.0000.0000	中Ensino Fundamental	13,630,000,00	1 200 11 11 11	
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.000.000,00	5 50 10 10 10 10 10	10
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10,000,000,00	0,00	10.000.000,00



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Çódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
2,361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.630.000,00	44.750.000,00	48.380.000,00
2,361,0003,1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	3.000.000,00	3.000:000;0
2,361,0003,2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00
2.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	200,000,00	200.000,00	400.000,0
2.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	260.000,00	0,00	260.000,0
2.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	· 100.000.00	400,000,00	500.000,0
2.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	2.650,000,00	3.350.000,00	6.000.000,0
12,361.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRÂMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	100:000,00	800.000,00	900.000,0
2.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	1,000,000,00	1,000,000,0
12:361.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1;200,000;00	1.200.000,0
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	0,00	20.000,0
2:361:0003:4008	MANUTENÇÃO DO PROGRÂMA BRASIL CARINHOSO.	0.00		200.000,0
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	22.600.000,00	22,600,000,0
12:361:0003:4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0.00	12.000.000,00	
12.361.0003.4010	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	225.000,00	113°
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃ		125.000,00	Black Co.
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	100.000,00	A 7. W 13.0
	Ensino Superior	1,320,000,00	,0,00	<u> </u>
12.364.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	800.000,00	0,00	1
12.364.0003.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	800.000,00	The second of the second of	1
12.364.0003.2071	A CALL TRANSPORT OF THE ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSES	520.000,00	0,00	100 - 100 -
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	72. ***	Fully 10 1	1 % Likywiige
12.364,0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	520,000,00 80,000,00	0,00	
12.365.0000.0000	Educação Infantil  MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO		A TANKS THE ALLES TO THE LOCAL TO THE PARTY OF THE PARTY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12.365.0003.0000	The second secon	80.000,00		
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	50.000,00	1,950,000,00	
12.365.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	C. A.C. CHUNSTYN MATE	90 W L.	
12.365.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	10.000,00		
12.365.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	<del> </del>	1	
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	150.000,00	
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINÓ INFANTIL 60%		<del>                                     </del>	100 F800 6000 Bluft (Links) Bluft (
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	Alaxania varia di Talia	
12 365 0004 4023	REAPARELHAMENTO DAS GRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00		
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	50.000,00	*** * ********** * ***** * * ***
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	720.000,00	•	. <u>1</u>
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	720.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12.366.0003.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO -	600.000,00	2	
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	100.000,00	<del></del>	er i zakonek konsponikankonkonkonko
12 386 0003 4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20:000,00	x 4 you, in in in in	
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12.367.0000.0000	Educação Especial	20.000,00	1.570.000,00	1.590.000,
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20,000,00	1.570.000,00	1,590,000,
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	20.000,00	40.000,
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	50.000,00	50.000,
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0.00	1.500.000,00	1.500.000,
13.000.0000.0000	Cultura	4.516.000,00	2.300.000,00	6.816.000,
13 122 0000 0000	Administração Geral	1,915,000,00	0,00	1.915.000,
			<del></del>	<del></del>

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

	recursos			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA O CONSERVATORIO DE MÚSICA	180,000 00	2 0,00	180,000,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	20.000,00	0,00	20.000,00
13,128,0000,0000	Form.de Recursos Humanos	10.000,00	0.00	10.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	10.000,00		10.000,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	500.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	500,000,00	2.300.000,00	2.800.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391,0013,1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	200,000,00	1.200 000,00	1.400.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
13.392.0010.0000	E DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.000,00	0,00	105,000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOID A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	50.000.00	0,00	60,000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	100.000,00	150.000,00	250.000,00
14.241,0000.0000	Assistência ao Idoso	100.000,00	150,000,00	250,000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	100.000,00	150.000,00	250.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	100,000,00	150.000.00	250.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	20.826.331,50	19.657.898,66	40.484.230,16
15:122,0000.0000	Administração Geral	11.995.000,00	0,00	11,995.000,00
15,122,0001,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.995.000,00	0,00	11.995.000,00
15,122,0001,2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.995.000,00	0.00	11.995.000,00
15.242.0000.0000.	Assistência ao Portador de Deficiência	50,000,00	0.00	50.000,00
15.242.0011:0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00		50,000,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE	50.000,00	0,00	50.000,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Arustica e Arqueologico	450.000.00	0,00	450,000,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	450.000,00	danin adamentarili ariba a	450.000,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	200.000,00		200.000,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	95.000,00	0,00	95.000,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	155.000,00	Sr San Jan	155.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.861.331,50	18.480.976,15	23.342.307,65
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.861.331,50		23.026.331,50
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	180,000,00	0,00	180.000,00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00		<del>,</del>
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	250.000,00		350.000,00
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PUBLICA	230.000,00 880.000,00	5 20.2061.57	1.880.000,00
15.451.0011.1007	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	0,00		500.000,00
r or to referreble ment and a second		<del>1 :</del>		
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	4 1.00	•	<del>                                      </del>
15.451.0011.1010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR	140.000,00	.1	290.000,00
15.451.0011.1011	id <u>a Maliki damidi Abi Takabula 1999, dan Karabula na damina dama da Abi damini kita Maliki da Maliki Abi Abida Abi Abida Abida Maliki Abida Abi</u>	200.000,00	184 IAA4 AA4	
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	570.000,00		700.000,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	400.000,00		
15.451.0011.1047	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	350.000,00		
15,451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	500.000,00	0,00	500.000,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Código	Especificação '	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0011.1063	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	160,000,00	0.00	160.000,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARE	410.000,00	0,00	410.000,00
15,451,0011,1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	-0,00	14:400.000,00	14:400:000,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	461.331,50	0,00	461.331,50
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	315.976,15	315.976,15
15:451:0015:1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	0,00	315,976,15	315,976,15
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
15:452:0017:0000	VIDA SAUDAVEL	3.470.000,00	0,00	3,470,000,00
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
15.544.0000.0000	Recursos Hidricos	0,00	1.026.922,51	1.026.922,51
15.544.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	1.026.922,51	1.026.922,51
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	157,988,08	157.988,08
15,544,0015,1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	78.994,04	78.994,04
15.544.0015.1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	0.00	315.976.15	315,976,15
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -	0,00	157.988,08	157.988,08
15 544 0015 1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	78.994,04	78.994,04
15.544.0015.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	157.988,08	157.988,08
15.544.0015.1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	78,994,04	78.994.04
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	150.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
15,812,0011,1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	150.000,00	150.000,00
18.000.0000.0000	Habitação	0,00	650.000,00	650.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	650,000,00	650.000,00
16 482 0016 0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	650.000,00	650,000,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	300.000,00	300,000,00
16.482.0016.1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	0,00	350:000.00	350.000.00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.250.000,00	756.982,12	2.006.982,12
17.512.0000.0000	Saneamento Bésico Urbano	0.00	506.982,12	506.982.12
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	236.982,12	236.982.12
17.512.0011.1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	0,00		157.988,08
17.512.0011.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	78.994,04	78.994,04
17.512.0022.0000		0.00		270.000,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	270.000,00	270.000,00
17:605:0000:0000	Abstecimento	1.250.000,00	ļ	1.500.000,00
	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE			. <u> </u>
17,605,0016,0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:	1.250.000,00	250,000,00	1.500.000.00
17,605.0016.1016		1 : 2 : 50 (54 - pri 1 (54) 2/4 pa 6		1.500.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
18.122.0000.0000	Springer and Geral Control and Anti-Springer and Control Contr	1.250.000,00		1.250.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM, AGRICULT. PESCA	1.250.000,00		1
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00	0,00	290.000,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	290.000,00	1	. 68. 94. 72.0
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0021,2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	60,000,00	0,00	60.000,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	130.000,00	0,00	130.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	135 000,00	0,00	135.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	105.000,00	0,00	105.000,00
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊ	105.000,00	0.00	105,000,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30,000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ	10.000.00	0,00	10.000.00
18,542,0019,2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	185.000,00	0,00	185.000,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	185.000,00	0,00	185.000,00
18:543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	100.000,00	00,00	100.000,00
18,543,0021,2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.000,00	0,00	85.000,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	165.000.00	0,00	165,000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	165.000,00	00,0	165.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRA	165.000,00	0,00	165.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnología	295.000.00	0,00	295.000,00
19.122.0000.0000	Administração Geral	255.000:00		255.000.00
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	255.000,00	0,00	255.000,00
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO	255,000,00		255.000,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	40.000,00	0,00	40.000.00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	40,000,00	0,00	40.000,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000.00	0,00	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	160.000,00	0,00	160.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	90.000,00	0,00	90.000,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	90,000,00	0,00	90,000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000,00	0,00	45.000,00
20.601.0020.2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00		45.000,00
20.691.0020.2 <del>0</del> 22 20.691.0000.0000	Promoção Comercial	70.000,00	0,00	70.000,00
	AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00		70.000.00
20:691:0020:0000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00
20.691.0020.2023	The state of the s	25.000,00	350,000,00	375.000,00
22.000:0000.0000	Appropriate to a secondition of the second s	25.000,00	350.000,00	375.000,00
22.561.0000.0000	Promoção Industrial  ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00		375,000,00
22.661.0012.0000	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	0,00	350.000,00	350.000,00
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	<del></del>	0,00	
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	25,000,00		<u> </u>
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	715.138,00	550.000,00	1.265.138,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	15.000.00	0,00	
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	15:000,00		
23.692.0000.0000	Comercialização	35.000,00	0,00	35.000,00
23 692 0012 0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	35,000,00	1	# <u> </u>
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
23,692,0012,2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	15.000,00		3
23.695.0000.0000	Turismo	665.138,00	Tr. 1991 (1971 84)	1.215.138,00
23.695.0010.0000	DINÁMIZAÇÃO DO TURISMO	665 138,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	00,000 08	I	
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TÚRISTICA	0,00	550.800,00	550.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	200.000,00	. <del> </del>	200.000,00
23 695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEGRORO	25.000,00	0,00	25.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC	90,000,00	0,00	90.000,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	··· 25.000,00	0,00	25.000.00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	25.000.00	0,00	25.000,00
23.695.0010.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	145.138,00	0,00	145.138.00
24.000.0000.0000	Comunicações	1.480.000,00	0,00	1,480.000,00
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
24.122.0000.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	0,00	180.000,00
Territorio de la companione de la compan	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	180.000.00	The Control of the Co	180.000,00
24.122.0009.2056	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	1.300.000,00	0,00	1,300,000,00
24.122.0014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI ESPECIAL D	1,300,000,00	0,00	1,300,000,00
24,122,0014,2057	Figure 1 to 1 t	3.930.000,00	150.000,00	4.080.000,00
25.000.0000.0000	Energia		ando dos anticos de la compansión de la co	
25.122.0000.0000	Administração Geral	3:480:000,00	0,00	3,480,000,00
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	3.480.000,00		3.480 000;00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	150.000,00	150.000,00	300.000,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	150.000,00	150.000,00	300.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	150.000,00	150.000,00	300.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	300.000.00	25.00	4. 81, "8 14, 1 year \$11.043 hadden
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
25,752,0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300,000,00		300.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	2.543.000,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.543.000,00		2,543,000,00
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.543.000,00	0,00	2.543.000,00
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E IR	1.533.000,00	<del></del>	1.533.000,00
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	50.000,00	<del></del>	50.000,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	100.000,00	0,00	100.000,00
26,122,0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	240.000,00	0,00	240.000,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	170.000,00		170.000,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAÍA DO FRANCÊS	60,000,00	0,00	60.000,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	340.000,00	0,00	340.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.215.000,00	400.000,00	1.615.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	655.000,00	0,00	655.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	655.000,00	0,00	655.000,00
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	120.000,00	0,00	120.000,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LA	535,000,00	0,00	535.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	560.000,00	400.000,00	960.000,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDAVEL	560.000,00	400.000,00	960.000,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV	0,00	300.000,00	300.000,00
27,813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	100.000,00	100.000.00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA	270.000,00		<del> </del>
27,813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.000,00	<u> </u>	<del>1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -</del>
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	45.000,00	Note that the second second	a ware as seen and
27.813.0017.2083	PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	175.000,00		
28,000,0000,0000	Encargos Especials	750.000,00		2 22 24 2 2 2 2 2 2
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	750.000,00		
		, 55,000,00	0,00	100.000,00

Orçamento 2020

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
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	750.000,00	0,00	750.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	3,638,161,25	0,00	3.638.161,25
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.254.450,10	0,00	1.254.450,10
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254,450,10	.0,00	1.254.450,10
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1,254,450,10	0,00	1,254,450,10
99.999.0000.0000	Reserve de Contigência	2.383.711.15		<b>2.383.711,15</b>
99.999.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15	0,00	2.383.711,15
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.383.711,15	0,00	2:383.711.15

. Total: 148.729.186,3 113.818.145,1 262.547.331,48



CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ódigo		Especificação	Tot	al Fixad
01		CAMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativo	8.997.500,00	
			Total R\$ 8.997.500,00	
02		PREFEITURA		
:	02	Judiciáno	2475.000.00	
	03	Essencial a Justiça	1.000.000,00	
•	04	Administração	36.810 066.32	
	06	Segurança Pública	592.500,00	
	08	Assistência Social	9.058.193,30	
	09	Previdência Social	20.670.120,53	
	10	Saude	44 365.439.80	
	12	Educação	70.145.000,00	
	_13	Culture	6.816.000,00	
	14	Direitos da Cidadania	250.000,00	
	15	Urbanismo	40.484.230,18	
	16	Habitação	650.000,00	
	#1 <b>7</b>	Sanaamento	2006.982,12	
	18	Gestão Ambiental	2.025.000,00	
	19	Ciência e Tecnologia	295.000.00	
	20	Agricultura	160.000,00	
	22	Industria:		
	23	Comércio e Serviços	1.265.138,00	
	24			
	25	Energia	4.080.000,00	
	26	Transporte		
	27 ara@8	Desporto e Lazer	1,615.000,00	
	28		759.000,00	
	99	Reserva de Contigência	3.638.161,25	

Total Geral R\$ 262.547.331,48

Total R\$ 253.549.831,48

M

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
02	Judiciário	2:475.000,00	0,00	0.00	2.475.000;00
03	Essencial a Justiça	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	Administração	36.401.072.28	408.994,04	0.00	36,810,066,32
06	Segurança Pública	592.500,00	00,0	0,00	592.500,00
98	Assistência Social	8.338.193.30	720.000,00		9.058.193,30
09	Previdência Social	19.933.382,95	736.737,58	0,00	20.670.120,53
10	Saude	42.373.663,18	1.991.776,62	9,00	44,365,439,80
12	Educação	57.765.000,00	12.380.000,00	0,00	70.145.000,00
13	Cultura	3,836,000,00	2.980.000.00	0,00	6.816.000,00
14	Direitos da Cidadanía	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	Urbanismo	16,126,331,50	24.357.898,66	ati arraman a <b>0,00</b>	40.484.230,16
16	Habitação	0,00	650.000,00	•	650.000,00
-2-4 <b>-17</b> -15-5	Saneameñto.	270.000,00	1.736.982.12	0.00	2.006.982,12
18	Gestão Ambiental	1.660.000,00	365.000,00	0,00	2.025.000,00
	Ciência e Tecnologia	295,000,00	0,00	0.00	295 000,00
20	Agricultura	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>82</b>	indústria	25.000,00	350.000,00	0,00	375.000,00
23	Comércio e Serviços	435.138,00	830.000,00	0,00	1.265.138,00
<b>24</b>	Comunicações	1.480.000,00	0,00	0,00	1,480,000,00
25	Energía	3.480.000,00	600.000,00	0,00	4.080.000,00
26	Transporte	2.543,000;00	6,00	0,00	2.543.000,00
27	Desporto e Lazer	945.000,00	670.000,00	0,00	1.615.000,00
28	Encergos Especiais			750.000,00	750.000,00
99	Reserva de Contigência	3.638.161,25	0,00	0,00	3.638.161,25

Total Geral:

212.769.942,46

49.027.389,02

750.000,00

262.547.331,48

### Resumo

Orçamento Fiscal	142.124.703,03	45.578.874,82	750.000,00	188.453.577,85
Orçamento da Seguridade Social	70.645.239,43	3.448.514,20	0,00	74.093.753,63
		•		
Total do Resumo	212.769.942,46	49.027.389,02	750.000,00	262.547.331,48



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	00'0	00'0	750.000,00	750.000,00
1,000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	77,654,550,77	0,00	00'0	77.654.550,77
	AÇÕES LEGISLATIVAS	8.997.500,00	00'0	00'0	8.997.500,00
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	45.810.000,00	12,380,000,00	000	58.190.000.00
<b>5000</b>	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.955.000,00	00'0	00'0	1.955.000,00
1030	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.352410,60	981.601,61	00'0	6.334.012,21
9000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	26.821.025,03	615.000,00	00'0	27.436.025,03
2000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	19.933.382,95	736,737,58	00'0	20 670.120,53
	MARECHAL MAIS SEGURO	6.640.500,00	180.000,00	00'0	6.820.500,00
6000	0009 B COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	180.000,00	00'0	00'0	180.000,00
0010	1	2.371.138,00	830.000,00	00'0	3.201.138,00
9011	MECHORA DA INFRAESTRUTURA URBANA	661.331.50	25,336.394,35	00.0	23.997.725.85
	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	140.000.00	350.000,00	00'0	490.000,00
0013		135,000,00	3.430.000.00	0000	3,565,000,00
0014	GESTÃO	1.763.000,00	150.000,00	00'0	1.913.000,00
0015	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE AGUA	00'0	. 1,421,692,70	000	1.421.892,70
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	4.991.193,30	3.120.000,00	00'0	8.111.193,30
2100	MDA SALDAVELL TO THE REPORT OF THE PARTY OF	3.760.000,00	830.762.78	00.0	4 590 762,78
4	ENERGIAS RENOVÁVEIS	00'0	300.000,00	00'0	300.000,00
0018		30,000,000	0.00	00'0	30,000,00
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	160.000,00	165.000,00	00'0	325,000,00
	BOUGAÇÃO AMBIENTAL	275,000,00	200,000,00	0,00	475,000,00
90		270.000,00	00'0	00'0	270.000,00
0023	134	1.230.749,06	0,00	00/0	1,230,749,06
6666	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.638.161,25	00'0	00'0	3.638.161,25
	Total Geral:	212.769.942,46	49.027.389,02	750.000,00	262.547.331,48 A

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	8.997.500,00	0,00	0,00	8.997.500,00
121	Planejamento e Orçamento	1,275,000,00	≆ <b>0,</b> 00	0,00	1,275,000,00
122	Administração Geral	60,938,572,28	588.994,04	0,00	61.527.566,32
123	Administração Financeira	5,275.000,00	0,00	0.00	5.275.000,00
125	Normatização e Fiscalização	376.610,01	0,00	0,00	376.610,01
	Tecnologia da informação	289.373,01	0.00	0,00	289,373,01
128	Form.de Recursos Humanos	260.000,00	220,000,00	0,00	480.000,00
130	Administração das Concessões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	250.000,00	00.0	250.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	70.000,00	00,00	70.000.0
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
244	Assistência Comunitária	3.956.193,30	× 700,000,00	# × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	4.656.193,30
272	Previdência do RegimeEstatutário	19.933.382,95	736,737,58	0,00	20.670.120,5
301	Atenção Básica	24.693.342,25	943,453,52	0,00	25,636,795,7
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.209.498,62	1.048.323.10	0,00	15.257.821,7
302	Suporte Profilatico e-Terapeutico	339.697,41		0,00	339,697,4
304	Vigilancia Sanitária	1.437.127,08	·	0,00	1.437.127,0
305	Vigilancia Epidemiológica	1,123,664,40	1 47 2 234	0,00	1.123.664.4
306	Alimentação e Nutrição	384.350,40	0.00	0,00	384.350,4
361	Ensino Fundamental	48.445.000,00	THE WALL OF	0,00	58,605,000,0
364	Ensino Superior	1.320.000.00	0,00	0,00	1.320.000,0
365	Educação Infantit	4.820.000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.820 000,0
366	Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	1.000.000,0
367	Educação Especial	1,590,000,00		0,00	4,590,000,0
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	- Carl - Capitana' Capapagana agama	0,00	3.250.000,0
. 1	Difusão Cultural	2.091.000,00	<del> </del>	. See Tropage Section 18 and 1	2:091:000,0
392		661.331,50		0,00	23.342.307,6
451	Infra - Estrutura Urbana	3,470:000.00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.470.000,0
452	Serviços Urbanos	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18.0 1 11 14 14 1200	FA ALSO ASSESSED TO SERVED	
482	Habitação Urbana	0,00	darak karastar ka kassan ilanga	1 14	650.000,0
512	Saneamento Basico Urbano	270,000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s	506.982,1
541	Preservação e Conservação Ambiental	190.000.00	<u> </u>		290.000,0
542	Controle Ambiental	135.000,00	- 1,000 4 88 11 20 14 1 N10 14 2 1 1 1 1 1 1	0,00	135.000,0
543	Recuperação de Áreas Degradada	85.000,00		0,00	185.000,0
544	Recursos Hídricos	<u> </u>		0.00	1 (12)
573	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	40.000,00		0,00	40.000,0
601	Promoção de Produção Vegetal	90,000,00		00,00	<u> </u>
605	Abastecimento	0,00	<del> </del>	00,0	<del></del>
661	Promoção Industrial	25.000,00		salva rapja, asio, ilo yesio, ilai, ilo	<del></del>
691	Promoção Comercial	70.000,00	<del>do <del>T</del> </del>	0,00	
692	Comercialização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,0
695	Turismo	385.138,00	830.000,00		1.215.138,0
751	Conservação de Energia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
752	Energia Elètrica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
812	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	0,00	150,000,0
813	Lazer	290.000,00	670.000,00	0,00	960.000,0
	Serviço da Dívida Interna	0;00	0,00	750:000;00	750.000,0
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.254.450,10		" pp	
	<u>-</u>		-,	1 3,00	1.201.004

Orçamento 2020

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	
		49.027.389,02	750.000,00	262.547.331,48			
•							
		F	Resumo				
Orçamento I	Fiscal		142.124.703,03	45.578.874,82	750.000,00	188.453.577,85	
Orçamento d	da Seguridade Social		70.645.239,43	3.448.514,20	0,00	74,093,753,63	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Total do Res	elimo		212.769.942,46	49.027.389.02	750.000.00	262,547,331,48	



Orçamento 2020

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	<u> </u>
Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL	
.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,6
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E080 600 (
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 000 000 0
3.3.9.0.14 00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,0
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,0
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000
.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,
3.3.90.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260 080,6
.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,0
.3.3.90.82 D0.00.00 0000 DESPESAS DE EXERCIGIOS ANTERIORES	5.000(
.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755.000,0
4.4.9.0.51 00:00:00:00:0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	######################################
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,0
	Total da Unidade R\$ 8.997.500,0
_	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0
	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0
	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0
	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0
	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO  3.1.9.0.4.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO  3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Total da Secretaria R\$ 8.997.500,0  Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO  3.1.9.0.94.00000 00000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO  3.1.9.0.4.00.00.00.0000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO  3.1.9.0.400000000000000000000000000000000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0
Órgão: 02 - PREFEITURA  Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO  Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO  3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  1.000.000,0  20.000,0  47.865,5
Órgão: 02 - PREFEITURA           Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO           Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO           3.1.9.0.4.00.00.00.00	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  1.000.000,0  20.000,0
Órgão: 02 - PREFEITURA           Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO           Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO           3.1.9.0.4.00.00.0000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  1,000,000,0  20,000,0  47.865,5
Órgão: 02 - PREFEITURA           Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO           Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO           3.1.9.0.400000000000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  1,000,000,0  20,000,0  47.865,5
Órgão: 02 - PREFEITURA           Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO           Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO           3.1.9.0.40000 00 0000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  150,000,0  20,000,0  47,865,5  50,000,0  50,000,0  480,000,0  480,000,0
Órgão: 02 - PREFEITURA           Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO           Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO           3.1.9.0.64.00.00.00.0000	Total do Órgão R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  Total do Poder R\$ 8.997.500,0  150.000,0  20.000,0  47.865,5  50.000,0  480,000,0  480,000,0

Orçamento 2020

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	
.4.4.9.0,52.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.152,5
	. Total da Unidade R\$ 2.812.193,30
	Total da Secretaria R\$ 2.812.193,3
Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	<u> </u>
Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3.3-1.9.0.11.00.03.00.0000. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,000,000.0
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,0
31.90.91.00.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15,000,0
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 中央公司 (10.000 · 10.
937.9.0.94.00.00.00.0000; INDENIZAÇÕES:TRABALHISTAS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	- 60 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1 50,000,000 - 10
31.91.92,00.00.00 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.00o,c
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,000.6
3.3.8.0.30,00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	11 20.000,0
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,0
3 3.9 0.39 00.00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,0
5.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,000°C
	Total da Unidade R\$ 2.335.000,00
Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADOR	RIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,0
331.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 000 0
3.3.9.0.30.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100000
1.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000 0
3.3.9.0.35.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,0
	Total da Unidade R\$ 140.000,0

Total da Secretaria R\$ 2.475.000,00

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

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

3.3.1.6.0.04.00.00.00.00.00.00.00.CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	2.500.000,00
3.3.1.9.0 13.00:90.00:0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	25,000,00
33.1.9.0 92.00 00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.98.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000;00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3 3 8 0 30. 00. 00.00 0000 WATERIAL DECONSUMO	1.113,670,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20,000,00
33 3 9 0 35 00 00:00:0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15,000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95,000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00:00.00:00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ÁNTERIGRES	220.000,00*
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000,00
3.4.4.9.0.52:00.00,00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00

Total da Unidade R\$ 6.906.670,00

### Total da Secretaria R\$ 6.906.670,00

### Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

### Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.1.9.0,13.00,00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,000,00
3.3.1.9.0.91 00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.005.000,00
3.31.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
3.3.2.9.0.21.00 00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA FOR CONTRATO	310.000,00
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	5,000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,000,00
333.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA	15,000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,0
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	po.000.04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	460.000,00

Orçamento 2020

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 FINANCAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2 383 744 46

Total da Unidade R\$ 9.378.711.15

### Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	2,300,000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	, <b>400,000,00</b>
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80,000,00
3.4.4 9.0.52 00 00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	, 600.600.00

Total da Unidade R\$ 3.480.000,00

### Total da Secretaria R\$ 12.858.711,15

### Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

### Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TO IN THE PERSON OF THE PERSON
3.3 1.9.0 14.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000.00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (NDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000 MDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 46.000,00
3.3.3.6.0.18:00.00:00 0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.768.000,00
3.3.1.9.0.31 00.00 00 0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20,000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400.000,00
3.3.3.0.033.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 260,000,00
3.339.036.00.00.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 203.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.085.500.00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 30.000.00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.3.9.1.39.00.00.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS
3.4.4.9.0.51,00.00:00,000d. OBRAS E INSTALAÇÕES
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.133.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS 200.600.00

Total da Unidade R\$ 23.260.000.00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

### Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSIÇA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.652,000,00 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 26.286.000,00 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,106,000,00 3.3.1.91(13.00:00:00:00:0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS 5.481.000.00 3.3.3,9.0.14.00,00.00,0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15,000,00 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 585 000 00 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIÇA 1.027.000.00 3 4 4 9 0 51 00 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4,700,000,00 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,013,000,00 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Total da Unidade R\$ 46.885.000,00

### Total da Secretaria R\$ 70.145.000.00

### Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

### Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00,00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,000,00
3.3.1.9.0 1.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4 050.000,00
3.3.1.9.0.13 00.00.00.0000 ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3:1.3.0.91.00.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00,00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150,000,00
3.3.3.2.0.38 00000 00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00
3.3.3.9.0.14.00,00.00,0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.965 000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO •	5.000,00
333.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	175.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.520.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	BD 000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.720.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	915.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,000,00
344.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	# 15,000,00

Total da Secretaria R\$ 40.030.000.00

Total da Unidade R\$ 40,030,000,00

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

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Órgão: 02 - PREF	FEITURA
Secretaria: 08 -	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA
Unidade: 0880	- SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR
numerous control of the control of t	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.000,0
3.3.1.9.0,11,00.00,00.00.000	VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
7740986 07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
W S. Mannagar and	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000.0
3,3,1,9,1,13,00,00,00,000 \$\[ \] \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	100.000,0
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
.3.3.9.0.30.00.00.00.000	135.000,0
3 3 9 0 33 00 00 00 00 000	1844
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000 *************************	199,000,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 690.000,0
.3.3.9.0.92.00.00,00,00000 	5,000,0
4.4.9.0.51.00,00,00,00,000	r draid is to tail a late it the sing of t
.4.4.9.0.52.00.00,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210,000,0
	Total da Unidade R\$ 2,650.000,00
3 1.9 0.04.00.00.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000.00  NATERIAL DE CONSUMO  10.000.00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.00000 3.3.9.0.38.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000.00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  10.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  315.000.00  Total da Unidade R\$ 405.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30,000,00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  315,000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30,000,00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  315,000,00  Total da Unidade R\$ 405,000,00
3:19:0.04:00:00:00:0000 3:19:0.30:00:00:00:0000 3:39:0.30:00:00:00:0000 3:39:0.30:00:00:00:0000 3:39:0.30:00:00:00:0000 4:49:0.52:00:00:00:0000 Secretaria: 09 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000.00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  10.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 Secretaria: 09 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30,000,0  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.2.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 Secretaria: 09 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000,0  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  10.000,0  CUITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 Secretaria: 09 -  Unidade: 0990 -  3.1.9.0.41.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000.0  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,00  Total da Secretaria R\$ 3.055.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  15.000,00  10.
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 Secretaria: 09 -  Unidade: 0990 -  3.1.9.0.41.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000.0  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  404.520,15  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.2.9.0.30.00.00.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.000.0  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,00  Total da Secretaria R\$ 3.055.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  15.000,00  1278-148,50  297,605,84  297,605,84  291,605,84
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 3.3.9.0.38.00.00.00.00.00000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 3.1.9.0.41.00.00.00.00000 3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.1.9.0.13.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000.0 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.0  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25,000.0  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 315,000.0  Total da Unidade R\$ 405.000,00  Total da Secretaria R\$ 3,055.000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4,248.845,51  OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 297,605,84  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 21,569,74  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.41.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 3.1.9.0.44.90.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.9.0.13.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000.0  MATERIAL DE CONSUMO 10.0060 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.9.0.32.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30,000,00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  10,000,00  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405,000,00  Total da Secretaria R\$ 3,055,000,00  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS  DIÂRAS - PESSOAL CIVIL  30,500,00  MATERIAL DECONSTIMO  10,000,00  10,000,00  10,000,00  10,000,00
3.1.9.0.44.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 3.3.9.0.38.00.00.00.00.00000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.9.0.33.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA LOVIL  30.000.0  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  10.000.0  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICIA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Unidade R\$ 405.000,0  Total da Secretaria R\$ 3.055.000,0  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSTIMO  613 164.8

Orçamento 2020

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER	<b>EXECUTIVO</b>
-------------------	------------------

^	*	~~	PREFFITURA	
1 )67	20.	117 -	DUECEITIIDA	

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

	·••'
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	670,00
3.3.3.9.0 46,00.00 00000 AUXIT (C.A. IMPNTACAO	nama and a
3.3.3.9.0.46.00.60.00.00000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 26	793,80
3.5.5.9.0.46.00.00.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
THE STATE OF THE PROPERTY OF T	.506,79
3.3.3.9.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	468.00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.40°
48. ************************************	.228,83
48. 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	tt. Domer
2000年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,19	000,00
THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERMANENTE	
434.	809,47

# Total da Unidade R\$ 10.406.964,44

# Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3:3:1.4.0.04.00:00,00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENOMENTOS E VANTAGENS FICAS - PESSOAL CIVIL
9.686.334.40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES •
652.237,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
1.834.683.03 3.3.3.9.032.00.00.00000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARAIDISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCOURS DE SERVIÇOS DE TERCOURS DE TERC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
THE PARTY OF THE P
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10.367,00 3.3.3.6.4.30,00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.4.32,00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATIUTA 566.213.36
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
34.4.9.31 00:00 M 00:0
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 OBRASE INSTALAÇÕES 14.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
2.132.161,76

# Total da Unidade R\$ 33.658.475,36

# Total da Secretaria R\$ 44.065.439,80

# Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	The state of the s
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII
3.3,1,9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRINAIS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 430 000.00
3:3.3.9.0.14.00:00:00 0000	MARIAS DESCAL AND THE SECOND STATE OF THE SECOND SE
3.3.3.9.0.30,00.00,00,000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 10.000,00  MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	325.000,00  MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  760.000.00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.33.00.00.00 0000	PASSAGENS E DESCRICA CON CONTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICIOS CONTROCAS COM LUCCOMOÇÃO
	270.000,g0
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  31.000,00  3270.000,00

Orçamento 2020

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

Despesa por Unidade

Órgão: 02 - PREF	EITURA
Secretaria: 11 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Unidade: 1111 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.51.00.00,00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRAS EINSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  177.00  Total da Unidade R\$ 5.212.000
Unidade: 1112 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.000	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  WATERIAL DE CONSUMO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  20,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ZO,000  Total da Unidade R\$ 120,000,1
-	Total da Secretaria R\$ 9.021.000,
Secretaria: 13 - 8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Unidade: 1313 - :	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
3.4.9.0.11.00.00.00.00000 \ 3.1.9.0.94.00.00.00.00000	ENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  NDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  500.000  DERIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS

Orçamento 2020

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: 13 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

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

	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO AND	200.000,00
		250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.932,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,000.00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESTRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	658.874.82
		200.000,00
3.4.6.9.0.71,00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00

#### Total da Unidade R\$ 15.798.807,60

# Total da Secretaria R\$ 15.798.807,60

#### Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00000
3.3.1.8.0.11:00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300,000,00
3.3.1.9.0.92.09.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000.00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕESTRABALHISTAS
3.3.1.9.1.13.00.00.000.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 40.000.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,000.00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000.00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8 000 00
3.4.4 0.0 52.00 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### Total da Unidade R\$ 2.203.000,00

#### Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000.00
3.3 1.9.0.11.00.00.00.00.0000	CONNECTO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COLONIA DE COMPANIO DE COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COLONIA DE C	60.000,00
3.3.1.9.0,13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3,3,1 9,1,13 00.00,00,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.3.8.0.33.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00
	OBTINOO DE TENCEIROS - FESSOA JURIDITA	
3.4.4,9.0 52.00.00 00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90 000,00 25 000,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

_ <del></del>		
Órgão: 02 - PREF	FEITURA	
Secretaria: 14	- SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT	
Unidade: 1415	- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
	Total da Unidade R\$ 340.00	00,0
- · · <b>-</b> · · . <b></b> · · - · - · -	Total da Secretaria R\$ 2.543.00	00,0
Secretaria: 15 -	FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN	
Unidade: 1515	- FUNDO DE APOSENTADORIA FAPEN	
3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.0000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS  SACARIO-FAMILIA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  750.  OBRIGAÇÕES PĂTRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRIDICA  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRIDICA  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRIDICA  SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPÂMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980 363 101 226 175 717 358 717 762 250 202 379 435 073 737
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.254.4 Total da Unidade R\$ 21.924.57	
. <u></u>	Total da Secretaria R\$ 21.924.57	0,6
Secretaria: 16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	<del></del> -
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	. <del></del> .
8 1.9.0.14 00.00.00.00.0000 8 1.9.0.13 00.00.00.000 8 1.9.0 94.00 00 00.000	VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  S.O  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	000,

Orcamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15,000,00 3.3.3.9.0.33:00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 1 20.000,00 3.3,3,9.0,36,00,00,00,0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 115,000,00 3.3.3.9.0.39.00,00,00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÁ JURÍDICA 1.755.000.00 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 200,000.00 333.9.048.00.00.00.000.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.000.00 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20,000.00 3.4.4.9.0.51 00.00.00.0000 OBRAS EINSTALAÇÕES 1.630 000,00 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00

Total da Unidade R\$ 5.220,000,00

#### Unidade: 1617 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 20:000:000
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.000,00
3.3.1.9.1.94.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES
3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,000,00
5.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 40.000,00
33.3.9.0.36.09.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA + 1.310.000,00
33.3.9.0.40.00.00.00.000.0000 SERVIÇÕ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - RESSOA JURIDICA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.339.0.92.00.00.000. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.4.4.9.0.52.60.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total da Unidade R\$ 2.046.000.00

Total da Secretaria R\$ 7.266.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Prince Company Company Company

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

Página 11 de 16

5,000,00

1.000.000,00 80,000,00 80,000.00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Desnesa nor Unidada

Bairro: CENTRO	Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODE	R EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREF	EITURA
Secretaria: 17 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO
Unidade: 1717 -	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  5.000,0  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  5.000,0
3.3.9.0.36 00 00 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTÉRIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  65.000,0
	Total da Unidade R\$ 1.468.000,0
Unidade: 1718 -	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 1.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  41.468,0  DIÂRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  103.670,0  Total da Unidade R\$ 461.331,50
	Total da Secretaria R\$ 1.929.331,50
- · <del></del> · · · · · ·	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
31.90.11.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO . 70.000,0  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE
15.126 and the season of the s	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.9.0.33.00,00.00.00.000	5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
3,3,9,0,39,00,00,00,0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  185.000,00  SERVIÇO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA  30.000,00
.3.3.9.0.92 00 00 00 00nnn	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  5.000,00
4,4,9,0,52,00,00,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

	ER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PRE	FEITURA
Secretaria: 18	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 1818	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Total da Unidade R\$ 1.815.000,
Unidade: 1819	- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 3.1.9.0.13.00.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00 3.3.9.0.40.00.00.00.00 4.4.5.0.52.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  41.468  DO OBRIÇAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DO OBRIÇAÇÕES PATRONAIS  DO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  CONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA  DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA  TOTAL DA UNIDADE RIVERNAMENTE  TOTAL DA UNIDADE RIVERNAMENTE  TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total da Secretaria R\$ 3.150.000,00

Orçamento 2020

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1 a.0 11.00.00 00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60,000,00 3.3.1 B.T. 13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS Hair or Mark 40.000,00 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3:3.3.9.0.30.00.00.000.000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000.00 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 80,000,00 3.3.3.9.0.39.00.00.00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 915.000.00 3.3.3.8.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00

Total da Unidade R\$ 1.885.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.885,000,00

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER

33.1.9.0.04.00.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000.00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.000,00
\$3.1.9.0.13.00,00.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
\$3.3.5.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS RESSOAL CIVIL 5.000.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.000.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES  3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES
80,000,00 Ward 1 1986
3339.048.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.000.00
3.3.3.5.0.92.00.00.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
15.000,00 3.4.4.9.0.51.00:00,00,000 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Unidade R\$ 1.615.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.615.000,00

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operacão Especial	Total Fivado
28.000.00000000	Encargos Especiais	000	000	750 000 00	750 000 00
28.843,0000,0000	28.843.0009.0000 Serviço da Divida Interna	000		260 000 057	2400000
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS*	00'0	0.00	250 000 007	00 000 034
28 843.0000.0001	28.843.0000,0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	000	00,0	750,000,00	750,000,00
0000000000000	99.000.00000000 Reserva de Contigência	3.638.161,25	00'0	00'0	3.638.161.25
0000 0000 666 66	98.999.00000000 Reserve de Contigencia	2,383,711,15	000	00'0	2.383.711,15
99,999,9999,0000	- 13	2.383.711,15	00'0	00'0	2.383.711,15
1008 868 868 8601	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.383,711,15	0000	000	2.383,711,15
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.254.450,10	00'0	00'0	1,254,450,10
99.997.9999.0000	99'997'9999'00'00 RESERVA DE CONTINGENCA	1,254,450,10	0.00	0,00	1.254.450,10
2006.6666.766.66	KESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	1,254,450,10	00'0	00'0	1.254.450,10



750.000,00

45.578.874,82

142.124.703,03

Total:

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	-•
Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV, DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	
3.3.1 9.0.09.00.00 00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA  3.3.1 9.0.11.00.00.00.00000 0010.00.000 VÉNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.1 9.0.13.00.00.00.00000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.3.3 9.0.14 00.00.00.0000 0010.00.000 BIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.3 9.0.34 00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.3 9.0.35 00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  3.3.3 9.0.35 00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  3.3.3 9.0.35 00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.3 9.0.35 00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.3 9.0.35 00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  3.3.3 9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500,00 RECURSOS PROPRIOS  1,000,000,00 RECURSOS PROPRIOS  1,000,000,00 RECURSOS PROPRIOS  130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  180,000,00 RECURSOS PROPRIOS  250,000,00 RECURSOS PROPRIOS  765,000,00 RECURSOS PROPRIOS  765,000,00 RECURSOS PROPRIOS  250,000,00 RECURSOS PROPRIOS  250,000,00 RECURSOS PROPRIOS  755,000,00 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 da Unidade: R\$ 8.997,500,00	Total: R\$ 8.997.500,00
Total da Secretaria: R\$ 8.997.500,00	·
Total do Órgão: R\$ 8.997.500,00	
Total do Poder: R\$ 8.997.500,00	
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO	
Jnidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO	

3.3.1.8.0 11.00.00.00.00.000	0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS : PESSOAL C	IÚIL 1.000.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3-5, 1.8.0, 13.00.00,00.00.000	0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,1,9,0,92,00,06,00,0000	0010 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	WARIAS - PESSOAL CIVIL	15 000 00 5500 5000 5000 500
3.3.3 9 0.30 00.00 00.0000	0019 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	29:000:00 RECURSOS PROPRIOS
0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000.00 RECURSOS DECEDIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.000.0000	9910.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,000,000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		
3.5.3.9.0.39.00.00.00.00.000	0010 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUI	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	CUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITUR		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	40.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0040:00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total:	R\$ 1.875.000,00
98.244.0016.8023 GESTÃO DA	AS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107,175,19 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000 0010,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	27.865,55 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.60.000	QUITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA	40.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,39,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	92 152,55 RECURSOS FROPRIOS
	prof. April 1. The residence of the part of the space of	l: <b>R\$ 287.193,30</b>
16.482.0016.1040 CONSTRUÇ	ÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
	Tota	I: R\$ 300.000,00
16,482.0016.1041 REFORMA	DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2989.00,000	OBRAS EINSTALAÇÕES	350 000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
	and the second of the second o	l: R\$ 350.000,00
Total da Unidade: R\$ 2.8		. 174 000.000,000
TOTAL DATINIDADE: KAZA	112.195.3U	
- · <del></del> · · · · · ·		<del>_</del> . <del>_</del> <del>_</del> . <del>_</del> <del>_</del> . <del>_</del> <del>_</del> . <del>_</del> <del>_</del> <del>_</del> . <del>_</del> <del>_</del> . <del>_</del> <del>_</del> . <del>_</del>
Total da Secretaria: R\$ 2		
Total da Secretaria: R\$ 2		
Total da Secretaria: R\$ 2	2.812.193,30	
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 • PROCU	2.812.193,30	
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  TÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO	2.812.193,30  RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  SÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00 RECURSOS PROPRIOS EEEEEEEE
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.19.0.11.00.00.0000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIDAÇÕES PATROMAIS	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.1.90.11.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.13.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.13.00.000000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATROMAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS 15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.0000000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00000000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.00 3.3.1.9.0.10.00.00000 0010.00.00 3.3.1.9.0.91.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATROMAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120 000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.1.90.11.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES PÂTRONAIS TOPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.94.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.94.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.00000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.1.90.11.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.13.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.94.00.00.00000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.1.90.11.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.94.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.94.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.91.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.91.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.91.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.90.14.00.00.00.0000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES FÂTRONAIS "OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.1.90.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.90.13.00.0000.0000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.92.00.00000 0010.00.000 3.3.1.91.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.91.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.000.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.000.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.0000000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATROMAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES PATROMAIS "OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.000.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.000.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.000.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.000.00000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES FÂTRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.000000000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.000000000000000000000000000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  PAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIDAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES PÂTRONAIS TOPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIARIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  45,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.91.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.0000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES FÂTRONAIS "OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  45,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2 Secretaria: 03 - PROCU Unidade: 0330 - PROCU 02.122.0001.2005 MANUTENÇ 3.3.1.90.11.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.11.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.91.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.90.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.90.30.00.00.00000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATROMAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2  Secretaria: 03 - PROCU  Unidade: 0330 - PROCU  02.122.0001.2005 MANUTENÇ  3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.91.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.91.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONUS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES PATRONUS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OMÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  AÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	120 000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 2  Secretaria: 03 - PROCU  Unidade: 0330 - PROCU  02.122.0001.2005 MANUTENO 3.3.19.0.11.00.00.00000 0010.00.000 3.3.19.0.31.00.00.00000 0010.00.000 3.3.19.0.31.00.00.00000 0010.00.000 3.3.19.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.19.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.19.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.39.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.39.00.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.39.00.00.00.00000 0010.00.000 3.3.39.0.39.00.00.00.00000 0010.00.000	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO  JRADORIA GERAL DO MUNICIPIO  AO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIDAÇÕES PATROMAIS  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES PATROMAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  AÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	120 000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS

Orçamento 2020

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 0.38.00.00.00.000 0010.00.000 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000 O RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00 0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	al: R\$ 65.000,00
Total da Unidade: R\$ 2.335.000,00	
***************************************	
Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	
MANUAL TINANA DO I ONDO MONIONAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	
331.90.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINÃO	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	American School (1997) 1997 - Francisco School (1997) 1997
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.110.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS DESSOAL CIVIL	50.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  40,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  40,000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total da Unidade: R\$ 140,000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.475.000,00

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		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PESSOAL CIVIL	2.500,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0 13.00 00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TALL SALES	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.5.91.00.00.00.00	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00,00.00,0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		RECURSOS PROPRIOS
3.3 4.9 0.94,00,00 00,0000	0010,00,000	NOENIZAÇÕES TRABALHISTAS		RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00,00.00.00.000	0010:00:000	DIARIAS: PESSOAL CIVIL	e nem Militia ya	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	areaster assigni	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35,00.00.00.0000	0010.00,000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15,000.00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9.0 36 00 00 00 00 0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	73. 98XT 73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00 00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	( ) ( ) ( ) ( ) ( )	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.000	4 et Period	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - RESSOA JU	50,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220 000 00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4 9.0.52.00.00.00.000	0010 00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Market Co	RECURSOS PROPRIOS
	•		<u></u>	TENTO TOTAL TANKEN CONTRACTOR

Total: R\$ 6.601.670,00

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9 0.51.00.00.00.0000 0010.00.000

OBRAS E INSTALAÇÕES

150,000,00 RECURSOS PROPRIOS



Orçamento 2020

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\$ 150.000,00

#### 04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3 3 3 9 0 14 00 00 00 0000 0010 00 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000.00 REC	CURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00 REC	CURSOS PROPRIOS
3.338036.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 RE(	CURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,000,00 REC	CURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 155.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.906.670.00

Total da Secretaria: R\$ 6.906.670.00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

#### 03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

1.000,000,000 RECURSOS PROPRIOS 33.1.9.0.81.00.00.00.000.000 00.10.00.000 SENTENÇAS JUDICIAIS

Total: R\$ 1,000,000,00

#### 04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.000.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,000,00 ŘECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 00.10.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 2 9 0 21 06 00 90 0000 90 16 00 800	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3,2,9,0.93,00,00,00,0000 0010,00,000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3:3:3:9:0:14:00:00:00:0000 .0010:00:000	DIÁRIAS = PESSOALCIVIL.	5,000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010 00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3,9,0.35,00,00,00 0000 0010,00,000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 00.10.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,000,00, RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39,00,00.00.0000 0010.00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,120,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40,00.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,000,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.5.3.9.0.92.06.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000.00. RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,46.9.0.71.00.00.00.0000 @016.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10:000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 5.245.000,00

#### 28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 0010.00.000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 300,000,00 RECURSOS PROPRIOS PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO Allender in 3.4.6.9.0.71.09.00.0000 00.10.00.000 450.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 750.000,00

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA		
3.9.9.9.99.00.00.00.000 0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.383.711,15 RECURSOS PROPRIOS
•		Total: R\$ 2.383.711,15
Total da Unidade: R\$ 9.378	3.711,15	
Jnidade: 0551 - FUNDO N	IUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - F	FUMIP
25.122.0008.2089 MANUTENÇÃC	DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	ÇÃO PUBLICA - FUMIP
3.3.3.9.0 30.00.00.00.0000 0010.00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2,300,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	- PESSOA JU 80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000.00 RECURSOS PROPRIOS
	<u> </u>	Total: R\$ 3.480.000,00
Total da Unidade: R\$ 3.480	0.000,00	
Total da Secretaria: R\$ 12.	858.711.15	
· — · — · — · — · — · — · — · — · — ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Secretaria: 06 - SECRETA	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	· - · - · - · - · - · - · - · - · - · -
3.3.3.9.0.41.90.00,00.0000 0020.00.000	DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONO CONTRIBUIÇÕES	•
322.00.000		30.000,00 MOE Total: R\$ 30.000,00
  2.125.0003.4001   MANUTENÇÃO		, other 114 portoolog
**150.0003.4001 MANAO ( ENÇAC	DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
er in the constraint of the month of the approximation of the constraint of the cons	DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DIÁRIAS PESSOAL CIVILIDADA	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 0020.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL MATERIAL DE EDUCAÇÃO  DIARIAS PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00 MOE
3.3.9.0.14.00.00000 00000 0020.00 000	DIARIAS PESSOAL CRYPTIS  MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 MDE
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 MDE 2.000,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 MDE 2.000,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 020.000 020.000.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 MDE 2.000,00 MDE 5.000,00 MDE 4.600,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000 0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 MDE 2.000,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.000.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 0020.00.000 23.4.4.9.0.52.00.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.00.000 0020.000.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  Total: R\$ 20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.33.00.30.00.00.00000 0020.00.000 0.3.3.3.9.0.33.00.30.00.00000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  Total: R\$ 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0020.00.000 2.125.0003.4002 MANUTENÇÃO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.600,00 MDE  1.500,00 MDE  Total: R\$ 20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 0020.00.000 003.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 0020.00.000 003.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000 0020.00.000 003.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0020.00.000 0020.00.000 003.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0020.00.000 003.3.3.9.0.33.00.00.00.0000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  GUTROS SERVIÇOS OBTERGEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  Total: R\$ 20.000,00  4.000,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000  2.1.25.0003.4002 MANUTENÇÃO 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  GUTROS SERVIÇOS OBTERGEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  Total: R\$ 20.000,00  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE
3.3.3.9.0.14.90.002000000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000000 0020.00.000 003.3.3.9.0.33.00.00.0000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  1.500,00 MDE  1.500,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000 2.125.0003.4002 MANUTENÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  Total: R\$ 20.000,00  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000 0020.00.000 003.3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 003.3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 003.3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 003.3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 003.3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 003.3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 033.3.9.0.38.00.00.00.00000 0020.00.000 033.3.9.0.38.00.000.00.00000 0020.00.000 033.3.9.0.38.00.000.000.00000 0020.00.000 033.3.9.0.38.00.000.000.00000 0020.00.000 033.3.9.0.38.00.000.000.00000 0020.00.000 033.3.9.0.38.00.000.000.00000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIE  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000 2.125.0003.4002 MANUTENÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00 MDE  2.000,00 MDE  5.000,00 MDE  4.500,00 MDE  1.500,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE  4.000,00 MDE

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Orgāo: 02 • PREFEITURA		<del> </del>
3 3 9 0 36 00 00 00 0000 0020 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30,000,00 MOE
3.3.3.9.0.39.00.00,00,0000 0020,00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 MDE
	1	Total: R\$ 200.000,00
2.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO	DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	
44905400.0000000000000000000000000000000	OBRAS E INSTALIÇÕES	*220.000,90 MDE
		Fotal: R\$ 220.000,00
2.243.0003.2078 PROGRAMA DI	E DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000 0000 0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,000,00 MDE
5525.03.33		Total: R\$ 100.000,00
2 202 0002 2014 - RANUTENCÃO		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
See and the second and the second	DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCÔLAR	
33 9 0 30 00 90 00 0000 0020 00 000	MATERIAL DE CONSUMO ( La Table )	50:000:00 MDE
.3.3.9.0.30.00.00,00,0000 0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120,000,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
	1	Total: R\$ 170.000,00
2.361.0001.4003 MANUTENÇÃO	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135,000,000 MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,000,00 MDE
3.1 2 0 13 00 00 00 00 0000 7020 00 500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150 000 00 MOE
3.1,9.0.94,00.00.00.0000 0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00 MDE
.3.1.9.1.13.06.00.00.0000 0020.00.000	OBRIGAÇÕES PAFRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS	200 000,00 MDE
3 3.2.0 93.00.00.00.0000 0020.00 000	INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES	15.000,00 MDE
3.3.9.0 14.00:00.00.0000 0020.00.000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	40,000,00 MDE
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 0020.00.000 35 1.169241 366 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AUXÍUO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00 MDE
33.9 0.30 00 00 00 0000 0028 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	2300 000,00 MDE
.3.3.9.0.31,00.00.00.0000 0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	T 20.000,00 MDE
33.9.0.33.00.00.00.0000. 0020.00.600	PASSAGENS EDESPESAS CON LOCOMOÇÃO	210 000 00 MDE
1.3.3.9.0.35,00.00.00.0000 0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00 MDE
3.3.9.0 36.50.00.00 0000 0020 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	125,000,00 MOE
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.838.000,00 MDE
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0020.00.000	SERVIÇO DE TEONOLOGIÁ DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA J	U 100,000,00 WIDE
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00 MDE
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - OPERAÇÕES INTR	**************************************
44.9.0.51.00.00.00.0000 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00 MDE
		al: R\$ 10.000.000,00
4.361.0003.1050 CONSTRUÇÃO	, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	•
3.3.9.0.30.00.00,00,0000 6298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.9.0 39.00.00.00 0000 0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
		tal: R\$ 3.000.000,00

Total: R\$ 300.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECU	ITIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA		
12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO ĐE	TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0299.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
		Total: R\$ 400.000,00
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO	E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00 MDE
3.4 4.9.9.51.00.00.00.0000 0020.00.000	OBRAS EINSTALACOES	186,000;00 MOE
		Total: R\$ 260.000,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO	E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 6020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 MDE
3.4.4.9.0.51,00.00,00.0000 0020.00.000	OBRAS EINSTÄLAÇÕES	50,000,00 MDE
3,4.4.9.0.51,00.00.00.0000 0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
	·	Total: R\$ 500.000,00
12.361.0003.4004 MANUTENÇÃO	DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	R-PNAE-FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0028.00.000	WATERIAL DECONSUMO	100,000;00 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
		Total: R\$ 900.000,00
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICI	PAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00002 0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.3.3.9.0.39 00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,000,00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0200.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUC.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total: R\$ 1.000.000,00
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	100,000,00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0204.00.000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	590,000,000 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3,3,3 9,0,39,00,00,00,0000 0296,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00 GEITE
	•	Total: R\$ 1.200.000,00
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO	DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	4R
3/3/3 Q.C 1/4 00.00 00 00000 , 0020 00 0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000.00 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 MDE
33,3,9,0,33,00,00,00,0000 0020,00,000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00° MOE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00 MDE
9.3.3.9.0.39.00.00.00.00000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.00.00 MOG
3 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 MDE
49 764 8888 4889 - BARRISTON & B	DO 2000	Total: R\$ 20.000,00
	DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	
		70 000 00 BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0208.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,000,00 BRASIL CARINHOSO  UNITARIAN IN CORPORATION OF THE CORPORATIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0208.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	The state of the s
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 BRASIL CARINHOSO

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000

3:3:3.9.0:30.00.00.00.0000 0203:00.000

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Drgão: 02 - PREFEITURA  3.4.4.9.0.52.00.00.000.0000 0208.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 BRASIL CARINHOSO
2.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	····
	<b>_</b>
	Total: R\$ 200.000,00
139 0 0 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
A STATE OF THE STA	200.000 MD€
3.3.3.9.0.39.00.00.000.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,000,00 MDE
	Total: R\$ 800.000,00
2.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	
3449.6.52.00.00.00.000 0020.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00° MDE
. \$P\$\$\$\$ \$P\$	Total: R\$ 520,000,00
2.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	
•	
2.4.4.9.0.51.00.00.0000 0220.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0238:30.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 MDE
3449.0.51.00.00.00.000 -0288.00.000 OBRAS E NSTALAÇÕES	Total BE 7 000 000 00
A AAG AAAA 4444 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	Total: R\$ 2.000.000,00
2.365.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.3 3.9.0.30.00.00.0000	80.600,00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC
3.3.3.9.0.38.00.00.000.0000	5.000 00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	115.000,00 PROGRAMA NACIONAL DE APORO AC
	Total: R\$ 200.000,00
2.365.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	DLAR - PNAE - CRECHE
13:3.9.0.30:50:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00	10 000 00 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	80,000,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
	Total: R\$ 90.000,00
2.365.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	DLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA
1838-0.30.00.00.00.000 0020.00.000 MATERIAL DECONSUMO	20.000.00 NADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203,00.000 MATERIAL DE CONSUMO	150 000,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
	Total: R\$ 170.000,00
2.368.0003.2080 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	
3.3.9.0.18.00.00.0000	600 000 00 MDE
(1)	Total: R\$ 600.000,00
2.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	10tal. Ny 000.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  13.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	50.000,00 MDE
	The state of the s
Therefore the street of the formation of the same of t	30 000,00 MDE
L3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000	15.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FINDE
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0201-00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 MDE 90.600,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CO ENDE
4.4.9.0.52.00.00.0000 0201.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	*** *** ***
	35,000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE Total: R\$ 200,000,00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

20.000:00 MDE

80,000,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

oder: 02 - PODER EXECUTIVO	
orgão: 02 - PREFEITURA	· •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •
	Total: R\$ 100,000,00
2 227 0002 4042 - 884 NUTENÇÃO DO DEGODARA NACIONAL DE ALISE	·
2.367,0003,4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMI 2-3615/7 mais labat de particular alemana particular al maior de la companya de la c	•
anthe shall be the state of the	20.000 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0203.00,000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA  Total: R\$ 40.000,00
Fotal da Unidade: R\$ 23.260.000,00	10(8). 14 40.000,00
inidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC	ACAO BáSICA-FUNDEB
2.128.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ES	PECIAL - 40%
3.3.9.0.14.00.00.00000 -0030.00000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL X	5.000,00 FUNDER
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 FUNDEB
. 33.9.0.33.00.00.00.0000 0030.00.000 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,000,00 FUNDEB
3.3.9.0.36.00,00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	The second control of
. 3.3.9.D.39.00.00.00000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA)	UPIDICA 16.000,00 FUNDEB
er e	Total: R\$ 50,000,00
2.361.0003.3006 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESC	
	JURÍDICA 400,000,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.449.0.51.00:00.000,000,0000 0020:00:000 OBRAS E INSTALAÇÕES	ZOOLOGO, MDE
3.4.4.9.0.51.00,00.00.0000 0030.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,000,00 FUNDEB
44.9.0.51.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS EINSTALAÇÕES	2 400 000,000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9.0.61.00.00.0000 0020.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<ul> <li>For the probability of the probability</li></ul>
449.061.00.00.00.0000 0030.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00 MDE
	The state of the s
	Total: R\$ 6.000.000,00
2.361.0003.4017 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAN	IENTAL - 60%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00 FUNDEB
3.1 5.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	LCIVIC
\$3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0000.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.3.19.1.3.00.00.00.00.000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRU	600.000,00 FUNDEB
	Total: R\$ 22.680.000,00
2.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
9.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,000.00 FUNDEB
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	
9.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.6.1.19.00.00.0000, 0000.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA	350.000,00 FUNDEB
2 2 0 0 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
.3.3.9.038.00.00.0000 .0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSON	380.000,00 FUNDEB
3.3.9.0.39.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	
	***************************************
44.9.0.62:00.00:00.0000 00:00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.00000 FUNDER

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

MATERIAL DE CONSUMO

Página 9 de 47

20.000,00 FUNDEB

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	UTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 00330.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 16000 CC	FUNDER
3.3.3.9.0.39.00,00,00,0000 0030.00.000	OUTDOS SECULOS DE TERRETORIO DE SECULO A PROPERTORIO	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0030.00.000	THE THE PART OF THE PART OF STREET	FUNDER THE CONTRACTOR
	Total: R\$ 125,000,00	fig The supplied of the state of the stat
12.361.0004.4020 PROGRAMA D	DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.3.9.0.14,00,00.00.0000 0030.00,000	DIÁDIAS DESCOALORM	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000	TANATEDIA OF ACTIONS AND ADDRESS OF STREET	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0030.00.000	BASSAGENS E DESCREAS COM COMPAGIO	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.08.08.03.0000 0030.00.000	OUTDOOCCESSOR DETERMINED BEAUTIFUL B	marks F 177 (1780) (Ass
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000 0030.00.000		FUNDEB FUNDEB
	Total: R\$ 100.000.00	FUNDER
12.365,0003.4021 MANUTENÇÃO	D DO ENSINO INFANTIL - 40%	
CONTROL P		
-3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000	1. 《····································	EUNDEB 1882
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0 13.00.00.0000 0030.00 0000	Annual Control of the	FUNDER
3.3 1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	#開発: <u> A. Canterion ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( </u>	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000	NOTE ETABLICIE CONSUMICIONES ASSOCIATION A	FUNDER
3.3.3.9.038.00.00.00007.0038.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00,00.0000 0030.00.000	FOURDAMENTOS S NATERIAL SERVINAS	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
•		FUNDEB
42 222 0000 4000 - 0 4 0 4 1 1 1 1 1 1 1	Total: R\$ 150.000,00	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO	AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	
Company to August 1997 to the American Company of the American	PRESENTATION OF THE REPORT OF THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPER	
\$3.119.0 04.00 00.00.0000 0030 00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDES 1844 1854
\$3.119.00438000.00.0000 003000.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS & VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00	5 - 127-17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,000,00	FUNDEB
\$3.119.00438000.00.0000 003000.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00	FUNCEB
3.3.1.9.0.4100.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00	FUNCEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	FUNDEB FUNDEB
3.3.1.9.0.4100.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	FUNDEB FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 12.365.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.030.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00	FUNDEB FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.000000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000  12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DECONSUMO 50.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.1.9.0.4100.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.030.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  25.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  25.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 003.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 003.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 0033.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.00 000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.0000 0033.3.1.9.0.30.00.00.0000 0030.00.0000 0033.3.1.9.0.30.00.0000 0033.00.0000 0033.3.1.9.0.30.00.0000 0033.3.1.9.0.30.00.0000 0033.3.1.9.0.30.00.0000 0033.3.1.9.0.00000 0033.3.1.9.0.00000 0033.3.1.9.0.00000 0033.3.1.9.0.00000 0033.3.1.9.0.00000 0033.3.1.9.0.0000000 0033.3.1.9.0.000000 0033.3.1.9.0.000000000000000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000  12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.030.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000  12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.3.0.38.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  100.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000  12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.030.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000 0030.00.000 3.3.4.9.0.52.00.00.00000 0030.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.000000 0288.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  100.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  800.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000  12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.030.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000 0030.00.000 3.3.4.9.0.52.00.00.00000 0030.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.000000 0288.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.000.000,00  COBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  500.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 1.160.000,00  Total: R\$ 1.160.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.00 12.366.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.030.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  TOTAÍ: R\$ 3.000.000,00  TOTAÍ: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  100.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAÍ: R\$ 1.160.000,00  DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.00  12.365.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0298.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0298.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0298.00.000 3.3.4.9.0.52.00.00.00.00000 0298.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000 0298.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  CORRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  Total: R\$ 3.000.000,00  Total: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  100.000,00  Total: R\$ 1.160.000,00  Total: R\$ 1.160.000,00  DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB FUNDEB FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000  12.365.0004.4023 REAPARELHAI 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00000 0030.00.000 3.3.3.9.0.30.00.000000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  TOTAI: R\$ 3.000.000,00  TOTAI: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  100.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAI: R\$ 1.160.000,00  DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  10.000,00	FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB FUNDEB
\$3,119,01040000,000000 0030,000000  3,3,119,0,13,00,00,00,00000 0030,00,000  3,3,1,9,0,13,00,00,00,0000 0030,00,000  12,365,0004,4023 REAPARELHAI  3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,4,4,9,0,52,00,00,00,0000 0288,00,000  12,365,0004,4024 VALORIZAÇÃO  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000  3,3,19,0,30,00,00,00,0000 0030,00,000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  TOTAI: R\$ 3.000.000,00  TOTAI: R\$ 3.000.000,00  MENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  100.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAI: R\$ 1.160.000,00  DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  10.000,00	FUNDEB FUNDEB FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder:	02		<b>PODER</b>	<b>EXECUTIVO</b>
--------	----	--	--------------	------------------

## Órgão: 02 - PREFEITURA

#### 12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1,9.0,04.00.00,00.0000; 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 FUNDEB
3,3 7 9 0 13 00 00 00 0000 0030 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.00 FUNDER
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 =		
3,33,9,030,00,00,0000 0030,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00 FUNDEB
3.3 3.9 0.39.00.00.00.0000 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.00 FUNDEB

#### Total: R\$ 100.000,00

#### 12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000.00 FUNDEB
3,3,1,9,0,11,00,00,00,0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28:000.00 FUNDER
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 FUNDEB
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000	0030.00.000	EQUIPMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	<b>2,000,00,-FUNDEB</b>

#### Total: R\$ 50.000,00

#### 12.367.0003.4027 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000.00 FUNCES
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00 FUNDER
3.3.1.9.1.18.00,00.00.00.000	0030 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS	\$50 000,00 FUNDER

#### Total: R\$ 1.500.000,00

#### Total da Unidade: R\$ 46.885.000,00

#### Total da Secretaria: R\$ 70.145.000.00

#### Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

#### Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

#### 15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1,9.0.04.00.00.00.00.000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RESSOAL CIVIL	4 000 000 00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1 9.0 91,00.00 00 0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SENTENCAS JOCIAIS	80 500,00 RECURSOS RECPRIOS
3.3.1.9.1.13.00,00,00.00000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÀRIAS	150,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 2 0 93 00 00 00 00 0006		INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES	120 000 06 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 30 00 00 00 00 0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000 000 OO RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000			5000000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9,0 39,00,00,00,0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000	0000 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 100 000,00 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO EIN
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3/44/9.0,51.00:00:00:00:00	00)0.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000 OR RECURSOS PROPRIOS

Y

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

£		
Örgão: 02 - PREFEITURA		<b></b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0050.00.000	EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	520.000,00 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO EN
3.4.4 9.0.61 00.00.00 0000 0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	06:000.00 RECURSOS PROFITIOS
		Total: R\$ 11.995.000,00
5.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO	DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADOF	RES DE DEFICIÊNCIA
3,4,4,9,0,51,00,00,00,0000 0010,00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
		, Total: R\$ 50.000,00
	E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
3.4.4.9.0.51 00,00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Z PO 124 PO 1280 000,00 RECURSOS PROPRIOS
		Total: R\$ 180.000,00
5.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE	EREDE DE DRENAGEM	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4 4 9 0.52 00 00 00 0000 2980 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000:00 TRANSFERÉNCIAS DE CONVÊNIOS D
	THE CONTROL OF THE CO	Total: R\$ 105.000,00
5.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO	DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS EINSTALAÇÕES	250.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4 4 5.5 51.00 00 00 00 0000 2980.00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,000 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
		Total: R\$ 350.000,00
15.451.0011.1007 IMPLANTAÇÃO	DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLIC	CAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 00.10.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	BIRMIN RECURE OF DEPORTE
3.4.4 9.0 51.00.00.00.0000 2980 00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS D
		Total: R\$ 1.880,000,00
5.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO	DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAR	ECHAL DEODORO
34.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	OBRASE INSTALAÇÕES	500,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
n i mini akasa minimin bi in Ma	A A Mark Mark A Color Color Color And A Co	Total: R\$ 500,000,00
15.451.0011.1009 RECUPERAÇÃ	O E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2980.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIÇA	100.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
		Total: R\$ 100.000.00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO	E RECUPERAÇÃO DE PONTES	rount (W. radioodioo
grand and married and an applications of the present	C. C	en lagentario en la estada en la composición de la composición della composición del
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0000 0000.00.000		CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS D
IF 454 0044 4044 - 4140/140 0 0		Total: R\$ 290.000,00
9497-25080 10080 11-0299995444110 11	D SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENT	TRO HISTORICO, FRANCÉS E MASSAGUEIRA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 6050.00.000	OBRASE INSTALAÇÕES	200 000,00 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
		Total: R\$ 230.000,00
5.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃ	O DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Į;

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 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	550,000,00 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN 130,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D Total: R\$ 700,000,00
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	400,000,000 COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4.4.9.0,51.00.000000000 2980,00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,000,00 Transferências de convénios d
·	Total: R\$ 900.000,00
15.451.0011.1047 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2980.00.000 * OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,000,00 TRANSFERÊNCIAS: DE CONVÊNIOS O
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,000,00 RECURSOS PROPRIOS
2017 (1971) 11 (	1:000,000,000, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE
	otal: R\$ 1.500.000,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.5.0.36.00.00.00.000.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25 000 00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00 RECURSOS PROPRIÓS
3.44.9.0.51.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 500.000,00
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	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15,000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3 3.9.0.39.00.000.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRÓS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS
34.4.8.0.51.90.00.00.000 0010.00.000 OBRAS'E INSTALAÇÕES	
	Total: R\$ 160.000,00
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	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.000.0000 0016.00.000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000.00 RECURSOS PROFRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.0000 0000	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.\$1.00.00.0000	80,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 160.000,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES	
3.3.3.9.0.30,00.00,00.0000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 RECURSOS PROPRIOS
39.3.9.0.36.00.00.00000 00010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÁ FISICA III.	40.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA (HIRÍDICA	120,000,00 PECLIPSOS PROOPIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 -6010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 410.000,00
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	14.400.000,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDI

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

Total: R\$ 14.400.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

3.3.1.9.0.11.00.00.09.0000 0010.00 000

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - POI	DER EXECU	TIVO	
 Órgão: 02 - PRi	EFEITURA		<del> </del>
233 90 30 00 00 00 0000 3 3 3 9 0 38 00 00 00 0000 3 3 3 9 0 39 00 00 00 00 0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 200.000,00
15.462.0017.2054 M	MANUTENCAO	DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2010.00.000 0010.00.000 0060.00.000 0010.00.000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50 000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  720,000,00 COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  4,000,000,00 RECURSOS PROPRIOS  1,550,000,00 COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.4,4 \$ 0.52 00.00.00.0000	00:10.00.000	EQUIPANCIA CO CINATENIA CENTRANCIA CONTRA CO	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
15 812 0011 1015 C	CONSTRUÇÃO	DO CENTRO OLÍMPICO	
3.4.4 9.0.51.00.00.00.0000	_	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
17.605.0016.1016 A	AMPLIAÇÃO D	O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000000000000000000000	Trigate (1.14.1.1), America	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
		D SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fotal: R\$ 1.500.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES.	300.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 300.000,00
Total da Unidad	ie: R\$ 40.03	0.000,00	
Total da Secret			
Secretaria: 08 -	SECRETA	RIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO	, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA
Unidade: 0880	· SECRETA	RIA MUN DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO	), AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTUR
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO	DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	2980.00.000 2980.00.000 2980.00.000 2980.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D  30.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D  40.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D  50.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D  100.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
			Total: R\$ 270.000,00
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO	DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E	AQUICULTURA
3 3 1 9 0 04 00 00 00 00 0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

600.000,00 RECURSOS PROPRIOS

150 000 00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

33.18.05.20.00.00.000 000 DESPESAS DE EMERICACIO ANTERIORES 15.00.00 RECURSOS PROPRIOS 31.19.13.20.000.0000 000 000 000 000 000 000 000		
13.13.0.1000000000   00000000   00000000   000000	Órgão: 02 · PREFEITURA	
33.38.4 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		
	3.3.1.9.1.13.00 00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	TARIAS 100,000,000 RECURSOS PROPRIOS
PASSAGE   1997		
13.39.03.00.00.00000	333.9.0.30.00.00.00.000, 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
33303200000000000000000000000000000000	3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
33 \$3 \$20,000 \$000,000 CO \$10,00 \$10 CO \$10	alo Alondo da da Randa da da Antonia da Cara d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3 \$ 3.0 \$ 0.00		
18.541.0021.1017   RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000.00   100.000	3.3.3.9.0.92.00.0000.0000 0010.00.000 GESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,000.00 RECURSOS PROPRIOS
8.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  13.13.63.38.00.000.000.000	3.4 4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
13.3 \$ 0.3 \$ 0.0 \$	7	
Total: R\$ 100.000,00		
18.541.0021.2016   REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE   15.00.00 RECURSOS PROPRIOS   33.33.0.30.00.00.00.0000   001.00.0000	3.3.3.9.0.39.00.00000000000000000000000	
15.00.00 PECURSOS PROPRIOS   15.00 PECURSOS PROPRIOS   15.00.00 PECURSOS		
3338.03900.00.00000 0010.00.000 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA JURIDICA 30.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 60.000,000 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 60.000,000 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 60.000,000 RECURSOS PROPRIOS RESIDENCIA DE CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS RECURSOS PROPRIOS REGISTADO DE CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS RECURSOS RECURSOS PROPRIOS RECURSOS RECURSOS PROPRIOS RECURSOS RECURSOS PROPRIOS RECURSOS RECURSOS PROPRIOS R	8.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO I	DO MEIO AMBIENTE
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000.00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS RESIDIA NANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA  3.3.3.6.0.3.6.0.00.000.00000 0010.00.000 UNITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS R.3.3.5.0.3.6.0.0.0.00000 0010.00.000 UNITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 130.000.00 RECURSOS PROPRIOS R.3.3.5.0.3.6.0.0.0.0.00 0010.00.000 UNITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 130.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 130.000.00 UNITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 20.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 100.000.00 RECURSOS PROPRIO		
Total: R\$ 60.000,00  18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA  23.38.0.30.00.00.00.0000	333903600000000000000000000000000000000	16.000,00 RECURSOS PROPRIOS
18.541.0021.2017   MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA   10.000.00   10.0000.00   10.000.00   10.000.00   10.0000.00   10.0000.00   10.0000.00   10.0000.00   10.0000.	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00 RECURSOS PROPRIOS
### ##################################		Total: R\$ 60.000,00
3.3.3.9.0.3.8.0.0.0.0.0.000 00100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.5.2.0.0.0.0.0.000 0010.0.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 130.000,00 18.5.4.2.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA 3.3.3.9.0.3.0.000,00.000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 10.000,00 18.5.4.2.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS 3.3.3.9.0.3.0.000,000.0000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.3.0.000,000.0000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 20.000,00 18.5.4.3.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 3.4.4.0.019.2019 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 3.3.3.9.0.3.0.000,00000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.000,00000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.0.000,00000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.0.000,00000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.0.000,0000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.0.000,0000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.0.000,0000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.000,00000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
3.3.3.9.0.3.8.00.000.000.000 0010.00.000 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.5.2.00.00.000.000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 130.000,00  18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA 3.3.3.0.3.0.000,000 00100.0000 00100.0000 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.0.0.3.0.000,000 0000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.3.0.000,000 0000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.3.0.000,000 0000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.3.0.000,000 0000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.3.0.000,000 0000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 20.000,00 18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 14.5.0.0.000,000 00000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS 15.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 3.3.3.0.000.000.0000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.00.000.000000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.00.000.000000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000.000 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.000.000.00000 00100.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000.000 RECURSOS PROPRIOS	3.53.9.0.30.00,00.00.0000 0010.00.000	10.000 00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.5.2.00.0.0.0.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 130.000,00  18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA  3.3.3.9.0.3.0.000,00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAL: R\$ 10.000,00  18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS  3.3.3.9.0.3.0.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.3.0.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAL: R\$ 20.000,00  18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  3.4.4.6.0.6.1.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES  TOTAL: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAL: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.3.000.00000 000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.000 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.3.000.00000000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.3.00.000.0000 0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.000 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.3.00.000.0000 0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.00.3.00.000.0000 0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.00.3.00.000.0000 0000 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS		
3.44.9.0.5.2.00.00.00000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,000 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 130.000,000 18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA 3.33.90.38.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 10.000,000 RECURSOS PROPRIOS 18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS 3.33.90.38.00.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,000 RECURSOS PROPRIOS 13.33.90.38.00.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,000 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 20.000,000 RECURSOS PROPRIOS 18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 7.000.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,000 RECURSOS PROPRIOS 13.33.90.30.000.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000.000 RECURSOS PROPRIOS 15.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 10.000.000 RECURSOS PROPRIOS 10.000.000 RECURSOS PROPRIOS 13.33.90.30.000.000.0000 001.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS 13.33.90.30.000.000.0000 001.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS 13.33.00.000.00000 001.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS 13.33.000.000.0000 001.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS 13.33.000.000.0000 001.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS 13.33.000.000.0000 001.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.000 RECURSOS PROPRIOS 13.33.000.000.0000 001.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000.000 RECURSOS PROPRIOS 13.33.000.000.0000 001.000.000 001.000.000 001.000.000	3.3.3.9.0.39.00.00.00.000.0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00.000.00 RECURSOS PROPRIOS
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA  3.3.3.6.0.36.00 00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAI: R\$ 10.000,00  18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS  3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.38.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAI: R\$ 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  3.4.4.9.0.51.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAI: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  TOTAI: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.000.0000 0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.000.000 00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.000.0000 00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.000.0000 00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.000.0000 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	where you can among and among and approved by a problem on the property of the problem on the dige. " to
\$3338.036.000.0000 0010.00		Total: R\$ 130.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0010.00.000 0010.	18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE	LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA
Total: R\$ 10.000,00  18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS  3.3.3.9.0.39.00.00.0000		TENNO ATTENDA TO THE MENT OF THE SECURISIS PROPRIOS
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS  3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	3.3.3.9 0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  3.4.4.9.0.51.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.000.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.0000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.0000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS		Total: R\$ 10.000,00
3.3.3.9.0.3.9.0.00.0000 0010.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  3.4.4.9.0.51.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTALAÇÕES TOTALAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.000 OBRECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.000.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS	18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Total: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.030.00.00.00.000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.036.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.030.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.030.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000.00 RECURSOS PROPRIOS
18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  3.4.4.9.0.51.00.000.0000 0010.00.000  OBRAS E INSTALAÇÕES  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000  MATERIAL DE CONSUMO  10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 0010.00.000  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.30.00.00.000.0000 0010.00.000  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS		
3.4.4.9.0.5.1.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL : R\$ 100.000.00 RECURSOS PROPRIOS TOTAL: R\$ 100.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 60.000.00 RECURSOS PROPRIOS	<del></del>	Total: R\$ 20.000,00
Total: R\$ 100.090,00  18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO  3.3.3.9.030.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.036.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.039.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	18.543.0021.1018 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	,
Total: R\$ 100.090,00  18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO  3.3.3.9.030.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.036.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.039.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	3449 051 00,000,000 0018 00,000 ORPASE INSTALAÇÕES	TOTAL TOTAL TOTAL OF THE CONTROL OF
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO  3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.8.0.36.000.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	Description of the contract of	The state of the s
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.000.00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MI	,
3.3.3.9.0.36.00.00.000.0000 0010.00.000		
3.3.3.9.0.39 00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 RECURSOS PROPRIOS	and the control of th	
	一种的一种,一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	
The state of the s	The second secon	

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detaihamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS	
3.3.3.9.0.90.00.00.000.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
333.9.0.36.00.00.00.000 0010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA MSICA	15,000,000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.039.00.00.00.0000 0010.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
2:4.4.9.0.5100.00.00.00000°0010:00.000	80 900 60 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 165.000,00
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SARRIGA CHEIA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.90.000 MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.33.9.036.00.00.0000 9910.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E WATERIAL PERMANENTE	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.8.0.52.00.00.00000000000000000000000000	7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Total: R\$ 45.000,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010 00.000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  1.100,000 CONTROL
3.4.4.9.0.52.00.00,00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	26,000 TO RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 45.000,00
20,691,0020,2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3,3,3,9,0,30,00,00,0000 0010,00,000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.000.000.000.000	15.000 CO RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000.00 RECURSOS PROFRIOS
	Total: R\$ 70.000,00
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁIC	ÇA .
3.4.4.9.0 51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	150,000,00 TRANSFERÊNÇIAS DE CONVÊNIOS D
	Total: R\$ 300.000,00
Total da Unidade: R\$ 2.650.000,00	
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS H	IÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE	SAÚDE DO TRABALHADOR
3.4.4.9.0.62.00,00.00.0000 2980.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
	Total: R\$ 300.000,00
18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNO	CIA E TECNOLOGIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 00.10.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000 CRECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11,00.00.00.0000 0010.00.000	30,000,00 RECURSOS PROPRIOS
333.6030,00.00,00.000 0010:00.000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 3000 00 00 0000 00 00 00 000 0	25.000 00 RECURSOS PROPRIOS
3 4.4.9.0.52.00 00.00.0000	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 105.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000

3.4 4 9 0 51 06 00 00 0000 0040 00 000

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 02 • PREFEITURA	
Total da Unidade: R\$ 405.000,00	
Total da Secretaria: R\$ 3.055.000,00	
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3:3:1.6.0:11.00.00.00.0000 0046.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.468,00 ASPS
3,3,3,9,0,30,00,00,0000 0040,00,0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.30.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3075,93 ASP\$
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.699,08 ASPS
	Total: R\$ 66.610,01
10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.19.0.0400-90.003000 0040.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.224559.00 ASPS 1154.00 FEB. 1
3.3,1.9.0.11.00.00.00.0000	4.207,377,93 ASPS
3:3:1.9.0.13,00.00.00.0000 0049,00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.520.15 ASPS
3.3.1.9.0.92.00 00,00.0000 0040.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.505.84 ASPS
33.1.9.1.13.00.00.00.0000 0040.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	251,659,74 ASPS 111 AND 111 HE AND 111 HE
3.3.3.9.0 14.00.00.0000 0040.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.583,07 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 0040.00.000 MATERIAL-DE CONSUMO	431,352,85,4\$PS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	139.678,26 ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00000 .0040.00.000	20.794,00 ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.772,95 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00 00,0000 00.000 00.000 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO AUURIDICA	The state of the s
3 3 3 9 0 40 00 00 00 0000 0040 00 000 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	SOA JU 103.670.00 ASPS
3:33:9:9:45:00:00:0000 0040:00:000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	r in en en prot <b>izo, 793,80 (ASPS</b> ir ad Republican de Suser de
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.506.79 ASPS
3.3.3.9.1.39.00,00.00,0000 0046.00,000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA VURIDICA OPERAÇÕE	
3.3.3.9.4.30.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	48.228,83 ASPS
3.4.4.9.0.52.09.00.00.00000 - 0040.00.000 - 22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78
SALES TO TOTAL MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF T	Total: R\$ 8.969.478.49
10.301,0006.1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	
3.3.3.9.0.30 00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 ASPS
	NATIONAL AND A DESCRIPTION OF A STATE OF A A CODE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	90.000.00.4505
3.44.9.0.51 00.00 00.0000 0040 00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	
Salar	200.000,00 ASPS: Total: R\$ 400.000,00
10.301.0008.1064 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO	•
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 ASPS

11711 - 11711 - 11711 - 100.000 ASPS -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50,000,00 ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	CUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA		<del></del>
<u> </u>	Total: R\$ 215.000,00	
n 301 0006 2079 PROGRAMA D	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 140.000,00 ASPS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.000	Total: R\$ 140.000,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA D	DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	
	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.6: .6:
	Total: R\$ 80.000,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃ	IO DOS SERVIÇOS DE CANIL	
3,3,1.9,0.04.00.00.00 0000 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53,587,59 ASPS	
3.33.9.0.30.06.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3,3,9,0,36,00,00,00,000 0040,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.175,19 ASPS	
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000 0040 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 160.782.78 ÁSPS	i i i j
3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 192.915,34 ASPS	tatici.c
3.4,4,5,0,52,00,00,00,000	Total: R\$ 535.875.94	
Total da Unidade: R\$ 10.4		
Unidade: 0991 - FUNDO I	MILLIOIDAL DE CALIDE	
1	USTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	la <sub>ve</sub> žiji
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  75.022,63 BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.1.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  75.022,63 BLOCO DE ATENCAO BASICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  10:367.00 ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.000,00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  75.022,63 BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOURIS R\$ 138.977,23	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 10.126.0005.6007 BLGCO DE C	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS	mir Sekraid e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.3.0.52.00.00.00.0000 0046.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  TOTAL: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO.  10.717,52 ASPS  10.717,52 BLOCO DE ATENCAO BASICA  10.717,52 ASPS	ng februid e
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 040.00.000 10.126.0005.6007 BLOCO DE C 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717.52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717.52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  16.076,26 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  16.076,26 ASPS	nifektile 1921-92-1
3.3.3.9.0.36.00.000,00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000  10.126.0005.6007 BLGCO DE C 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  10.717,52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  16.076,28 ASPS	nifektide 1881-beri
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000  10.126.0005.6007 BLOCO DE C 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 BLOCO DE ATENCAO BASICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  16.076,28 ASPS  DOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  16.076,28 BLOCO DE ATENCAO BASICA	ntarebuli e Al-Al-Carro Balli (1997)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 040.00.000 10.126.0005.6007 BLOCO DE C 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE  20.563.07 ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.000,00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 10.126.0005.6007 BLOCO DE C 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  FO.022,63 BLOCO DE ATENCAO BASICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10,717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10,717,52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  53.587,59 BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000  10.126.0005.6007 BLOCO DE C 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.000000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE  20.563.07 ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0040.00.000 3.3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0040.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	nti februit n Kara comer i Land Philippe Children and Children
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00000 0040.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ROCO DE ATENCAG BASICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  53.587,59 BLOCO DE ATENCAO BASICA  Total: R\$ 150.395,78  AO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 044.90.52.00.00.00.0000 044.90.52.00.00.0000 044.90.52.00.00.00.0000 044.00.000 044.90.52.00.00.00.0000 0046.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.000.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.36.00.000.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00 00.0000 044.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00 00.0000 044.00.000 3.3.4.9.0.52.00.00.0000 0441.00.000	MATERIAL DE CONSUMO.  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10,717,52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  Total: R\$ 150.395.78  AO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  AO 483/59 ASPS  107.175.19 TRANSFERENCIAS DE CONVE	
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAL: R\$ 138.977,23  FUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  TOTAL: R\$ 150.395,78  BLOCO DE ATENCAO BASICA  TOTAL: R\$ 150.395,78  TOTAL: R\$ 150.395,78  107.175,19 TRANSFERENCIAS DE CONVE	
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAL: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  TOTAL: R\$ 150.395,78  AO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  TOTAL: R\$ 147.628,88  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	entarebuile in the control of the co
3.3.3.9.0.36.00.000,000000 0040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 040.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0040.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  COUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAL: R\$ 138.977,23  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  MATERIAL DE CONSUMO  10.717,52 ASPS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  TOTAL: R\$ 150.395,78  BLOCO DE ATENCAO BASICA  10.717,52 ASPS  10.717,52 ASPS  10.717,52 ASPS  TOTAL: R\$ 150.395,78  BLOCO DE ATENCAO BASICA  TOTAL: R\$ 150.395,78  TOTAL: R\$ 147.628,88  CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Marchiel in the control of the contr

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Bairro: CENTRO	
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
10.301.0005.6009 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE I	
A 19-Additional the Comparison of the Comparison	20.734 00 BLOCO DE ATENCAO BASICA  10.367,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.734:00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.421,22 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00;00;00:0000 0401.00:000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.340,19 BEOCO DE ATENCAO BASICA
•	Total: R\$ 148.596,41
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	101 101 00 1000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.404.00 ASPS 67.810;30 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Total: R\$ 192.214.30
10.301.0005.6012 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIA	
	32.152,56 ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00,00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.35.00.00,00.0000 F0040.00.000 ONTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.9.0.38.00.00,00.0000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.793,80 ASPS
	31 10100 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO
3.4.4.9.0.52.00.00 00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,56 ASPS
	Total: R\$ 138.276,20
10.301,0005,6014 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 3.31.9:004.00:000,0000,0000,0000,0000,0000,000	TOTAL PROPERTY AND THE PROPERTY OF A TENCAN PROPERTY.
	31 191 00 BLOCO DE ATENCAO BASICA 51.835,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	and the second s
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000.000.0000.0000.	6 220 20 BLOCO OE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.073,40 BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇA
3.3.3.6.0 26 00.00 00000 00401 000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18 367.00 BLOCO DE ATENCÃO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.587.59 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	70.948,54 BLOCO DE ATENCAO BASICA
	Total: R\$ 226.130,73
10.301.0005.6015 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	67.852,61 BLOCO DE ATENCAO BASICA
33.1.9.0.1110000.00.0000 0401,00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	267,937,97 BLOCG DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 0401.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,601,17 BLOCO DE ATENCAO BASICA
23.119.9.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.797.78 BLOCO DE ATENCAD BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	31 101,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
23339,039.00,00.000000 0401,00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51 895 00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3 4.4 9.0.52.00.00.0000	20.734,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
	Total: R\$ 545.859,53
10.301.0005.6016 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.3.9.8.30.60.00.00.0000 0406,00.000 MATERIAL DE CONSUMO	107 175 19 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDI
3 3.3.9.0.39.00.00.00.0000	60.018,11 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDI

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0406.00.000

EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE

75.022,63. BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 242.215,93

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Daden	00	PODER	EVECI	ETIMAN
POUEL:	U2 •	PUDER	ヒメヒしい	JIIVU

Órgão: 02	-	PREFEITURA
-----------	---	------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O.4.4.0.0.0Z.00.00.00.00.00	40-10-00-00-	

107 175 19 ASPS

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0406.00.0000 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE

Total: R\$ 129.360.45

#### 10.301.0005.6025 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49,271,81 BLQCO DE GESTAO DO SUS
3.3.1.9.0.13.90.00.00.0000 0405.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.587.20 BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0405.00,000	MATERIAL DE CONSUMO	16.343,13 BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3 9.0.36 00.00.00,0000 0405 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS PESSOA FÍSICA	16.076/28 BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.076,28 BLOCO DE GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,76, BLOCO DE GESTAO DO SUS

Total: R\$ 119.713.46

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.717,52 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0401-00-000	MATERIAL DE CONSUMO	16 076 28 BLOOD DE ATENÇÃO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.152,56 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3,4.4.9.0,52,00.00.00.00.000	0401-00-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.228.63 BLOOO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 107,175,19

#### 10.301.0006.6021 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	0040.00.000		19.554,29	ASPS
3.3 1.9 0.04.00.00.00.00000	0401 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EX	63.987.03	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1,9.0.11.00.00.00.00000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.0	06,430,00	ASPS
33190110000000000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.100.37	BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇÃ
3 3.1.9.0 13.00.00.00.00000	0401.00.000			BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195 164,92	BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇÃ
3.3.1,9.1,13.00.00.00.0000	0401.00.000		83.834,70	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000		MATERIAL DECONSUMO	43.385,88	ASPS / HOUSE ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	71.186,08	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.0.0.30.00.00.00.000	0451.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.175.00	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO +	32.900,10	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3 9.0 32.00.00.00.000	0401.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.983,37	BLOCODE ATENCÃO BASICA
3,3,3,9,0,36,00,00,00,000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37,511,32	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	239.863.59	BLOCO DE ATENCAO BASIÇA
3.3.3.9.0,36.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21,435,04	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3,3,3,9,0,99,00,00,00,0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS -PESSOA TURIDICA	70,224,53	ASPS:
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000		770,587,65	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000	0451-90,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26 <b>7 86</b> 6,25	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.3 9.0.39.00.00.00.000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,587,59	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.3.3.9.4.30.00.00.00.000.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	260.927,59	BLOCO DE ATENCAÓ BASICA
3.4.4.9.0 52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,793,80	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.105,39	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	9498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,56	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
		<del></del>		11

Total: R\$ 10.511.199,69

10.301.0006.6023 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS

CNPJ: 12.200.275/0001-58 \* Rua:AV, DR, TAVARES BASTOS , S/N

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Doder:	02 -	PODER	<b>EXECU</b>	rivo
Poder:	UZ -	FUDER		1 I Y 🗸

Órgão: 02 - PREFEITURA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0040.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO	Regoto Aspster
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186,606,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.9.11.00.00.00.0000 0090.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FLAAS PESSOAL CIVIL	1636.700.00 ASPS
3.3.1 Big 31 th 00 00 00 0000 0401 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.680,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3 1.6 0 13 00.00 00 0000 0001 00 000 ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD	72 669 00 BLCCO DE ATENCAO BASICA
2.3.1.9.1.1.2.00.00.00.000.0000.0000.0000.0	155,505,00 BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇA
3.3.3.6.0.30(00.000000000000000000000000	15.50 80 ASPS
3 3 3 9 0 30,00,00,00,0000 0401,00,000 MATERIAL DE CONSUMO	31.101,00 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
3 33 9 0 36 00 00 00 0401:00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSON FISICA	31.101.00 ELOCO DE ATENCAO BASICA
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000 0401,00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,505,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0 \$2.00.0000, 00.400,00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51835,00 ASPS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	31,101,00 BLOCO DE ATENCAO BASICA
•	* Total: R\$ 2.265.189,50

#### 10.301.0006,6038 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER

10:301:0000:0000 Hinto I Eligna		
3.7 3.9 0 30, 00, 00, 00, 00006 0040,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	ELASE STEEL STORY STEEL STORY STEEL STORY
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.689,47 BLOCO DE ATENCAO BASICA
*3 3 9 0 36 00 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.378.95 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17,378,95 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000	OLTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.65130 SSS
3 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 17.378,95 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.60.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780889.47 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,689,47 BLOCO DE ATENCAO BASICA
	-	

#### 10.301.0006.6041 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU

3.3 1 # B C4 CC .00 .00 .0000 D	402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO	31.101,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL	•	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3 1.9 0.13 00.00,00 0000 = 0	402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.367,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3,3.1,9.0.92.00.00.00.0000	402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS /	ANTERIORES	8.293,60	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3 3 1 9 1 13 00 00 00 00 0000	402,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OPERAÇÕES INTRA-ORÇÂMENTAF	MAS	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000 0	402.00.00D	MATERIAL DE CONSUMO		9.019,29	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3 3 3 9 0 36 00 00 00 0000 0	402 00 000 🗕 🛴	OUTROS SERVIÇOS DE TERÌ	SEIROS PESSOA FÍSICA	40.367.00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3,3.3,9.0.39.00.00.00.000000	402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.183,50	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3 4 4 9 0 52 00 00 00 00000 0	1402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATÉRIA	L PERMANENTE	- 10.367,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

#### Total: R\$ 126.166,39

Total: R\$ 108.618,40

#### 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	3.985,58 ASP\$
3.4.4.9.0.51.00.00.000.0000 0406.00.000	GBRAS E INSTALAÇÕES	16.076.28. BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

#### Total: R\$ 20.061,86

#### 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	107.175,19 ASPS
3.4.4.9.0.52,00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	\$3587,59 BLOCO DE ATENCAO BASICA

Total: R\$ 160.762,78

#### 10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

aur gragit

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

0001. 02 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1	UTIVO	
orgão: 02 - PREFEITURA		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.175,19 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000 0040 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,886 00 ASPS
A ESTANDA CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	SEC. ECC. CO. Date for Analysis and Co. Co. One Analysis and Co. Co. One Analysis and Co.	Total: R\$ 159.010,19
0.302.0005.5007 CONSTRUÇÃO	DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	IMENTO - UPA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 D498.90.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.680,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
3.4.4.9 (0.52.00:00.00.00000 00040:00.0000	EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	TO SECURITY OF THE SECURITY OF
.,		Total: R\$ 449.894,65
0.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO	DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA S	BAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0495.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.892,71 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D
		Total: R\$ 117.892,71
0.302.0005.5009 REVITALIZAÇA	ÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
3,44,9,0,51,00,00,00,0000 00,40,00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53 587 59 ASPS***********************************
3.4.4 9.0.51.00.00.00.0000 0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53,587,59 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
	•	Total: R\$ 107.175,18
0.302.0005.6026 BLOCO DE CU	usteio de asps - mac - manutenção do caps	
3 3 1 2 0 04 00 00 00 0000 0401 00 000	OONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 518,42 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394,116,37 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.1 1.8 0.92,00.00.00.00.0000 0402.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238877 BLOOD DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1,9.1.13.00.00.00.0000 0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59,702,26 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3 3 3 9 6 39 00 00 00 0000 0402 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377 664 52 BISOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.367,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 931 36 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
		Total: R\$ 962.698,70
10.302.0006.6027 BLOCO DE C	USTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CA	SA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.835,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9 0 30:00 00 00 0000 0402 00 000	MATERIAL DE CONSUNO	207.705.51 BLOCO DE NEDVA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36,389,84 BLOCO DE MEDIA É ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20-734,00 BLOGO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000 0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246,502,93 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000 0402 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.698.26 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
"," - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		Total: R\$ 626.862,56
	ELISIDA DE ACÕES ESTRATÉGICAS - EAEC	
10.302.0006.6028 BLOCO MAC-	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	7
	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
10.302.0006.6028 BLOCO MAC- 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Total: R\$ 54.313,79
10.302.0006.8028 BLOCO MAC- 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0402.00.000 10.302.0006.6029 BLOCO DE C	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  SUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E A	Total: R\$ 54.313,79  ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0006.6028 BLOCO MAC 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0402.00.000 10.302.0006.6029 BLOCO DE C	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  USTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E A	Total: R\$ 54.313,79  ALTA COMPLEXIDADE  991.030,00 ASPS
10.302.0006.6028 BLOCO MAC 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000  10.302.0006.6029 BLOCO DE C 3.3.1.9.004.00.00.00000 0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  SUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E A  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total: R\$ 54.313,79  ALTA COMPLEXIDADE  971.010,000 ASPS  361.321.56 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO
10.302.0006.6028 BLOCO MAC 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000  10.302.0006.6029 BLOCO DE C 3.3.1.9.004.00.00.00000 0040.00.000 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  SUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E A  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ALTA COMPLEXIDADE  9/10/000 ASPS  361.321,55 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID  414680.00 ASPS
10.302.0006.6028 BLOCO MAC 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000  10.302.0006.6029 BLOCO DE C 3.3.1.9.004.00.00.00000 0040.00.000 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  SUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E A  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 54.313,79  ALTA COMPLEXIDADE  99150000 ASPS  361.321.56 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID  414660.00 ASPS
10.302.0006.6028 BLOCO MAC 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000  10.302.0006.6029 BLOCO DE C 3.3.1.9.004.00.00.00000 0040.00.000 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  SUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E A  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 54.313,79  ALTA COMPLEXIDADE  97100000 ASPS  361.321.56 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO  414680.00 ASPS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 • PREFEITURA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL, BEMIOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.3.9.0.38.00.000.0000 0402.00.000 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.503.08 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID  149.707,15 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID  37.511,32 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID  32.152,56 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID.  1.521,854,02 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.000.000.0000.0000.00	527,049,44 BIOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID.  114.037,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0452.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.3.9.4.36.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	225 285 77 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Tota	52.862,28 ASPS II: R\$ 4.622.155,01
0.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	
3 4.4.9.0.52 00.000 0000 0405 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175-787,31" BLÖCCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
To	tal: R\$ 175.767,31
10.302.0006.6039 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	
3.3.1.9.0 04.00.00.00.0000 0040.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.360,00 ASPS
3.3.1 90.04.00.00.00000 0402.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292 404 77 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9 0.11.00.00.00.0000 0040 00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.690,00 ASPS
33-1 8.0.11.00.00.000.0000 *** 0402.00.000. *** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320 647.88 BLOCO DE MEDVA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.13.00,00.00 0000 0040.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.340,00 ASPS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
	344 040 00 4505
a. Contained to the secondary of the sec	51.835,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0402.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	and the second of the second o
A Board California Color Commission of the Color	The strain teaching and another the second of the second o
3.3.3.9.0.30.00.00.00 0000 D402.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	201.138,23 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO 82.936,00 ASPS
3:3.3 9.0.36.00.00.0000 00:40.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA FÍSICA	
3,3,3,9,0,36,00,00,00,0000	75.426,84 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.8.0.39.00.00.00.00000 0040.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.073.400.00 ASPS
3.3.3.9.0.39,00.00,00.00000 D402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.340,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00	THE STI OR, OLIAS PS.
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.734,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
Tot	al: R\$ 6.078.523,25
10.302.0006.6040 BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HO	ORAS
3.3.1 0.004.00.00.00.00000 0040.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311:010:00. ASPS
3.3.1.9.0.04,00.00,00.0000 0402.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.340.00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO
3.3.1.9.0.11.06.00.00.00000 0402.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	er militar at the state of the
3.3.1,9.0.13.00,00,00,0000 0402.00,000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.835,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO
TO THE STORES OF THE TWO AND THE STREET CHIEFLE STORES OF THE STREET STREET, AND	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	103,670.00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIO
3.3.3.9.0.39.00.00,00.0000 0040,00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	311.010.00 ASPS
23.3.9.0.39.00.00.000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE FERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72 569 00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.935,00 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI

Total: R\$ 1.389.178,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

3:3:3:9:0:36:06:00:00:0000 0403:00:000 3:3:3:9:0:39:00:00:00:0000 0040:00:000

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECU	JTIVO	
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 INISTALAÇÕES	214.850.97 ASPS 241
TURNEY TO WARE I THE AREA	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	Total: R\$ 214.350,37
10.303.0005.6031 BLOCO DE CU	STEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANL	JTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
3,3.3.9.0.32,00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL, 8EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59,060,99 ASPS
3 3 3 3 0 32 00 00 00 0000 0404 00 000	MATERIAL BEMOUSERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41,865,96" BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 6454.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.101,00 PARMACIA BASICA ESTADUAL
3 3 3 9 4 32 00 00 00 0000 0404 00 000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195,100,47 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000 0454.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.569,00 FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
		Total: R\$ 339.697,41
40 204 0005 6033 RI OCO DE CII	STEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	SANITÁRIA
succession of the control of the con	AND THE PARTY OF T	
3.3 5.0 04.00 00.00 0000 6040.00 000		45,296,72 BLOCD DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1,9.0.04.00.00.00.0000 0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	romente de 1900 de descriptor de 1900 de la companión de la Colonia de Colonia de Colonia de Colonia de Colonia
3.3.1,9.0.11.00.00.00.0000 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518 350,00 ASPS
3,3,1,9,0,11,00,00,00,0000 0403,00,000 33,1,9,0,13,00,00,00000 0040,00,360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS IN	999 - 100 870 to ASPS - 100 870 to ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,218,44 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.8.92.00.00.00.0000 0040.00.000	AND THE RESIDENCE ANTERIORS OF THE PROPERTY OF	7.246,41 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.835.00 ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS	44 522,67 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3,3 3,9.0,30 00.00.0000 0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.717,52 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA JURIDICA	an acceptance of the control of the
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,230,62 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4 4.9 8.52 00 00 00 0000 0403 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,27 BLOCO DE VIGILANGIA EM SAUDE
	The state of the s	Total: R\$ 1.437.127,08
40 205 0005 6024 - RLOCO DE CI	JSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUE	BERCULOSE TEM CURA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  EUTOS TOTAL DE CARAMAGONAL COMO TOT	26.793,80 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28 ASPS
3 3 4 9 0 39 00 00 00 0000 0401 00 000	COTTAGE SERVIÇAS DE TENCETA SE ELACARDINDIDAS ELECTRICAS ELACARDINDIDAS ELACARDINDIDAS ELECTRICAS ELACARDINDIDAS ELACA	64/305/11_BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇA 37.511,32 BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇA
3.4,4.9,0,52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 192.915,34
		•
10.305.0023.6035 BLOCO DE C	USTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA	A EPIDEMIOLOGICA
3 3 1 9 0 04 00 00 00 00 0000 0403 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.674.22 BLOCO DE VIGILANÇIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0453.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.835,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3 3 1 9 0 11 00 00 00 000 000 0040 00 000	VENSIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	356.842.51 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.539,42 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0090 0403.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34,140,98 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000 0403,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	18.476,27 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.9.3.9.0.30.00.00.00.0000 0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62 202 00 VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0403.00.000	MATERIAL, BEM QU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.367,00 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
The state of the s	manufacture and a fact that the fact that the fact is a fact of the fact that the fact	al la las ellas del pued describa de comis se son describenció en como romano en como en como en como en como e

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15,047,40. BLOCO DE VIGILANDA EM SALDE

103.670,00 ASPS

CNPJ: 12,200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA		
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000 0000 0000 00	COUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28-750 26 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4,9.0.52.00.00.00.0000 0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,430,51 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	<del></del>	Total: R\$ 779.015,59
0.305.0023.6036 BLOCO DE C	TUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	•
3.3.1.9:0.04:00:00.00.0000	CONTRATAÇÃO FOR JEMPO DETERMINADO	15 550,50 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.387,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00000463.90.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.717,52 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.023,61 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.6.52.00.00.00.00000403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 38,64 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4,4.9,0,52,00,00.00.0000 0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.935,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL
		Total: R\$ 151.733,47
0.306.0005.6037 BLOCO DE C	USTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ES'	TRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 00.40.00.000	MATERIAL DECONSOMO	ASSESSED ASSESSED ASSESSED AND ASSESSED
THE COMPANY WAS ASSOCIATED TO	And the second of the second o	
3.3,3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 This is the common the common the common the common through the commo	MATERIAL DE CONSUMO	37.511,32 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	iokokka karikini kirikin kan koli sili Alikala ara kuni 1990 - ara kun 1990 - sili kun 1990 - sili kun 1990 -
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.076,28 BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000   6840.00.000	OUTROS SERVIÇOS DETERGÉROS PESSOA JURÍDICA	21.435,04 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21 435,04 BLOCO DE ATENCAO BASICA 32 162,56 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.152,56 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA
		Total: R\$ 214.350,40
Total da Unidade: R\$ 33.0	858.475.36	
Total da Secretaria: R\$ 44	4.065.439,80	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Secretaria: 11 - SECRET	ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	• · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _
Inidada, 4444 - SECRET	FARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Jnigage: 1111 - SECREI	ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	L
8.122.0001.8001 MANUTENCA	ÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<del>-</del>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4000000 PECUPSOS DODDIOS CHIERRA
6 m - 20 C		Committee and Co
3.3.1.9.0.11.00.00,00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,700.000,00 RECURSOS PROPRIOS
2 01 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		400.000,00 RECURSOS PROPRIOS
		2.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Directives that the control of the c
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DECONSUMO  MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAD GRATUITA	50,000,00, RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.33.00.00.00000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  RASSAGENS E DESPESAS COM LOCONOÇÃO	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
\$33.9.036.00.00.0000 0610.00.000 3.3.3.9.032.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.036.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.036.00.00.00000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS  150.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.33.00.00.00000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  RASSAGENS E DESPESAS COM LOCONOÇÃO	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  150.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.000.0000 0010.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.1.9.0.13.00.00 00.0000 0010.00.000

50,000,00 RECURSOS PROPRIOS

10,000,00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 -	PODER EXECUTIVO
-------------	-----------------

Órgão:	02	•	<b>PREFEITURA</b>
--------	----	---	-------------------

! <b> </b>	
333 (030 00.00 00.000 0010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	\$0,000.00 RECURSOS PROPRIOS
	40,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.33,6.039.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDISA	89.000 DO RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000.00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 250,000,00

# 08.125.0016.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0/4/4/9/0/07/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/04/		-
	MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Control of the second of the s	Will be an area of the Appendix to the Same Con-	
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000 0010 00 000 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	ZBUBUDU KELUKSUS PROPRIUS
P. S.	288-sep 1871 - 17 - 1882-1877 (252 - 1 Artiflese 172 77)	20.000 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,36,00,00,00000 0010,00,000 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOUSING AND A SERVICE AND A SERVI	
The second secon		1, 1,000,000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00 000 MATERIAL DE CON	*30m0	A maximum man and a management of the contract
		5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.33 9 B 14 00 OT BO DOOD OO CONTRACT COOK		A POSSIBLE OF THE ACCOUNT OF THE ACC
ALTERNATION OF THE PLANT OF THE PLANT PROPERTY OF THE PLANT OF THE PLA		2 000 00 RECURSOS PROPRIOS
	and the second of the second control of the second of the	nacional de la compresenció de la compresión de la compresenció de la
00.120.00 to:0002 ton 1/10		

Total: R\$ 48.000,00

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

33:140.11:00.00:00:0000 0010:00:000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50,000,000 RECURSOS PROPRIOS
2.2.4 on 12 on no no no noto noto no noto DERIGAÇÕES PATRONAIS	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.339.614 (0.00.00.000) DO10.00.000 TODIARIAS PESSOAL CIVIC	ts.600,600 RECURSOS PROPRIOS
3 3 9 9 0 30 00 00 0000 0010 00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3 \$80335,00,00,00,0000 0010,00,000 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S.000 00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 36 00 00 00 0000 0010,00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.6.0.59.00.00.00.00.00.00.00.00.000 = :DUTROS SERVIÇOS DE TERCÉROS - PESSOA JURIDICA:	20.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 160.000,00

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

3.3.9.0.1.4.00.00.0000 0010.00.000 POLANIAS - PESSOAL CIVIL	50000 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,30,00,00,000 D010,00,000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 5 6 33 00 00 60 0000 0010.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.3.0.30,00.00.0000 0010.00.000 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA UIRIDICA	15 000 00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 62.000,00

#### 08.244.0016.2086 PROGRAMA RENDA MELHOR

3.3.19004.0000.000000 0018.00.000 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
33 190 1300 00 00 00 00 000 OPRICAÇÕES PATRONAIS	.10.000.00 RECURSOS PHOPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0,30.00.00.00.0000 0010 00.000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 RECURSOS PROPRICES
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.035.00.00.000000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25,000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.052.00.00.00000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000.00 RECURSOS PROPRIOS
	T-4-1: Dr 205 000 00

Total: R\$ 235.000,00

#### 08.244.0016.7002 CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	ER EXECU	ITIVO		
rgão: 02 - PRE	FEITURA			
			50,000,00 RECURSOS PROPRIOS	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 D		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL ESTAL	
449.0.51:00:00.00.00.0000 7		OBRAS E INSTALLOGES	THE STATE OF THE S	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0	2010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 RECURSOS PROPRIOS	
			Total: R\$ 300.000,00	
.244.0016.8005 PR	OGRAMA DE	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	and the second
ś.3 9 0 30 00 00 00 0000 C	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45 000 00 RECURSOS PROPRIOS	
33903200.00.00.0000 C	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00 RECURSOS PROPRIOS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS	
on the second of	nas Serragan n	The same services of the same services and the same services are t	Total: R\$ 118.000,00	
3,244.0016.8008 PR	OGRAMA CA	ARTÃO CIDADÃO		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 (	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	0010.00.000	QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,000.00 RECURSOS PROPRIOS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 (	eren errerter errerade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS	
			Total: R\$ 45.000,00	
3.244.0016.8007 MA	NUTENÇÃO	DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	AS	
33903200.00.00.00.000	0010.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO HARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00 RECURSOS PROPRIOS	
\$F\$148##\$77.##* 110#* 49	479" 431' zplaneta	And British and the state of th	Total: R\$ 400.000,00	
		ATA: COLIDÁDIO		
8.244.0016.8026 PR	(UGKAMA NA	RTAL SOLIDARIO		
3.3.3.9.0.30.00.00 00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS	ig verren
3.3 3 9.0.32 00:00 <b>0</b> 0.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA:	200 000 00 RECURSOS PROPRIOS	Össiii iii
3,3.3,9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS	die and the
3 3 3 9 0 39 00 00 00 00 00 00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS	
			Total: R\$ 250.000,90	
Total da Unidade	e: R\$ 5.212	2.000,00		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Jnidade: 1112 -	FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Jnidade: 1112 -	FUNDO M		:IA	
Jnidade: 1112 -	FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM	/ÊNIQS D
Jnidade: 1112 - 8.242.0016.7001 IM	FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL O DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC		/ĒNIOS D
Jnidade: 1112 - 8.242.0016.7001 IM 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	FUNDO M	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM Total: R\$ 20.000,00	/ĒNIOS D
Jnidade: 1112 - 8.242.0016.7001 IM 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO  2980.00.000  LOCO DE FIN	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM Total: R\$ 20.000,00	≽b(Šurfast-tst)
Jnidade: 1112 - 98.242.0016.7001 IM 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	FUNDO MIPLANTAÇÃO 2990.00.000 LOCO DE FIN	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM Total: R\$ 20.000,00	es (selected)
Jnidade: 1112 - 8.242.0016.7001 IM 3.449.0.51.00.00.00.0000 8.243.0016.8008 BI 3.3.19.0.04.00.00.00000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO  2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  O DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS EIXAS. PESSOAL CIVIL	20,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20,000,00  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS	erCarioneri Geografia S
Jnidade: 1112 - 8.242.0016.7001 IM 3.449.051.00.00.00.0000 8.243.0016.8008 BI 3.3.79.0.04.00.00.000000 3.3.19.0.04.00.00.0000000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO  2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  D DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20.000,00  ##############################	eksenory Geografia S Significan Significan
Inidade: 1112 - 8.242.0016.7001 IM 8.449.0.51.00.00.00.0000 8.243.0016.8008 BI 3.3.19.0.04.00.00.00.0000 3.3.19.0.04.00.00.00.0000 3.3.19.0.11.00.00.00.0000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO 2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000  5000.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20.000,00  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  50.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA  20.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	
Jnidade: 1112 -  8.242.0016.7001 IM  3.449.051.00.00.00.0000  8.243.0016.8008 BI  3.3.19.0.04.00.00.00000  3.3.19.0.11.00.30.00.0000  3.3.19.0.11.00.30.00.00000  3.3.19.0.11.00.30.00.00000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO  2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000  5000.00.000  6010.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  D DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20.000,00  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  50.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS	S S S
Jnidade: 1112 -  8.242.0016.7001 IM  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  8.243.0016.8008 BI  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO 2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000  5000.00.000  0010.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  D DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20,000,00  RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS	S S
Jnidade: 1112 -  8.242.0016.7001 IM  3.449.0.51.00.00.00.0000  8.243.0016.8008 BI  3.3.19.0.04.00.00.0000  3.3.19.0.11.00.00.00.0000  3.3.19.0.11.00.00.00.0000  3.3.19.0.11.00.00.00.0000  3.3.19.0.11.00.00.00.0000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO 2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000 5000.00.000 6010.00.000 0010.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  O DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20.000,00  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS	S
Jnidade: 1112 -  8.242.0016.7001 IM  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  8.243.0016.8008 BI  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.1.9.11.3.00.00.00.0000  3.3.3.5.0.43.00.00.00.00000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO 2990.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000 5000.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  O DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20,000,00  RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	S S S
Jnidade: 1112 -  8.242.0016.7001 IM  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  8.243.0016.8008 BI  3.3.1.9.0.04.00.00.00000  3.3.1.9.0.11.00.00.00000  3.3.1.9.0.11.00.00.000000  3.3.1.9.0.11.00.00.000000000000000000000	FUNDO M  IPLANTAÇÃO 2980.00.000  LOCO DE FIN  0010.00.000  0010.00.000  0010.00.000  0010.00.000  5000.00.000  5000.00.000	IUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  O DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENC  OBRAS E INSTALAÇÕES  NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  SUBVENÇÕES SOCIAIS	20,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE COM  Total: R\$ 20,000,00  RECURSOS PROPRIOS  50,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA  20,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  20,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	S S

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CNPJ: 12:200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

orgão: 02 - PREFEITURA			<del></del>
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00 ASSISTENCI	
8 3 3 9 0 33 00 00 00 00 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,000,00 RECURSOS	PROPRIOS
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 ASSISTENCE	
3.3.3 0.38.00.00.00 00.000 0010.00.000	OLUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15,000,00 RECURSOS	PROPRIOS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15,000,00 ASSISTENCI	IA SOCIAL - FNAS AGGREGIE - 1970 - 1980 - 1980
3 2 3 9 0 39 00 00 00 0000 0010 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIDA	60,000,00 RECURSOS	PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,000,00 ASSISTENCE	
3 4.4 9 0 52 00 00 00 0000 00010 00 0000	EQUIPANENTOS E MATERIAUPERMANENTE	5.000.00 RECURSOS	PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 5000.00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00 ASSISTENC	IA SOCIAL - FNAS
		Total: R\$ 395.000,00	
8.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO	O DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER		
3.4.4.9.0.61,00,00.00.0000 -0010.00.000	OBRAS EINSTALAÇÕES	50.000.00 RECURSOS	PROPRIOS
rangorita and and and and and and and and	ign of the control of the state of the control of t	Total: R\$ 50.000,00	
)8.244.0016.7004 CONSTRUÇÃ	O DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
3,4,4,9,0,51,00,00,00,0000 2980,00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 TRANSFER	ÉNCIAS DE CONVÉNIOS D
•	· —	Total: R\$ 100.000,00	
ng 244 0016 7005 - CONSTRUÇÃO	O E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	
1 - 1 - 10 12 a - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		100 000 00 TRANSFER	ÉNCIAS DE CONVÉNIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.690	OERAS EINE I ALAXAES	Total: R\$ 100.000,00	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃ	O DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÉ	NCIA SOCIAL- CREAS	Augus se opus écusos s
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃ 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	O DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÉ OBRAS E INSTALAÇÕES	NCIA SOCIAL- CREAS 70,000,00 TRANSFER	ÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3,4,4,9,0,51,00,00,00,0000 2980,00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	NCIA SOCIAL- CREAS	ÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3,4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	NCIA SOCIAL- CREAS 70,000,00 TRANSFER	ÊNCIAS DE CONVÊNIÓS D
	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS	NCIA SOCIAL- CREAS 70,000,00 TRANSFER	SI NAJdana
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000 08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS	Total: R\$ 70.000,00	SI NAJdana
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS	70.000.00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00  50.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00	SI NAJdana
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.000.0000 0010.000.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00  80.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00	S.PROPRIOS
3.4.4.9.0.51,00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51,00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEN  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO	S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEN	Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO	S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.0000  3.3.9.0.35.00.00.00000 0010.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEN  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO	S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  D8.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  D8.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEN  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO	S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  UITA 100.000,00 RECURSO  + 40.000,00 RECURSO  15.000,00 RECURSO	S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  D8.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO 1  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  D8.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENC  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO 15.000,00 RECURSO  Total: R\$ 190.000,00	S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  D8.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO 1  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  D8.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000  3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.48.00.00.0000 0010.00.000  0010.00.000  D010.00.000  008.244.0016.8010 MANUTENÇÃ	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENC  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO  Total: R\$ 190.000,00	S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  D8.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO ( 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  D8.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.0000 0010.00.000  D010.00.000  D010.00.000  D08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  ÂO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  * 40.000,00 RECURSO  * 40.000,00 RECURSO  * 50.000,00 RECURSO  * 50.000,00 RECURSO  * Total: R\$ 190.000,00  DCIAL	S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO   3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ  3.3.1.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEMO MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OD FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER Total: R\$ 70.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO 25.000,00 RECURSO Total: R\$ 190.000,00  DCIAL  25.000,00 RECURSO 80.000,00 RECURSO	S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS  S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO 1  3.4.4.9.0.51.00.00000.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ  3.3.1.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEM:  MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER Total: R\$ 70.000,00 RECURSO Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO 40.000,00 RECURSO 15.000,00 RECURSO 25.000,00 RECURSO Total: R\$ 190.000,00 DCIAL  25.000,00 RECURSO 80.000,00 RECURSO	S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO 1  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ  3.3.1.9.0.0400.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OD DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMI SUBVENÇÕES SOCIAIS	Total: R\$ 70,000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70,000,00 TRANSFER  Total: R\$ 80,000,00 RECURSO  Total: R\$ 80,000,00 RECURSO  10,000,00 RECURSO  15,000,00 RECURSO  25,000,00 RECURSO  Total: R\$ 190,000,00 RECURSO  80,000,00 RECURSO  80,000,00 RECURSO  80,000,00 RECURSO  80,000,00 RECURSO  80,000,00 RECURSO	S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO 0  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.14.00.00.00000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEM: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OD PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇÂMI SUBVENÇÕES SOCIAIS  DARIAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 70,000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70,000,00 TRANSFER  Total: R\$ 80,000,00 RECURSO  Total: R\$ 80,000,00 RECURSO  10,000,00 RECURSO  25,000,00 RECURSO  Total: R\$ 190,000,00 RECURSO  POCIAL  25,000,00 RECURSO  80,000,00 RECURSO	S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO   3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.33.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ  3.3.1.9.0.40.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.0000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEM:  MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAM  SUBVENÇÕES SOCIAIS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO  Total: R\$ 190.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO  80.000,00 RECURSO  80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO	S PROPRIOS  S PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000  08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO 1  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  08.244.0016.8009 GESTÃO DOS  3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  08.244.0016.8010 MANUTENÇÃ  3.3.1.9.0.40.000000000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.48.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.40.0000000000 0010.00.0000  3.3.3.9.0.40.000000000000 0010.00.0000  3.3.3.9.0.40.0000000000000 0010.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES  DO CRAS JOSÉ DIAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  S BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTEM: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT  PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  OD PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇÂMI SUBVENÇÕES SOCIAIS  DARIAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 70.000,00 TRANSFER  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  Total: R\$ 80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  40.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO  Total: R\$ 190.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO  80.000,00 RECURSO  80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  80.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  10.000,00 RECURSO  25.000,00 RECURSO	S PROPRIOS  S PROPRIOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Baltro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 02 - PREFEITURA

25,000,00 RECURSOS PROPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIRAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE BOOKO DO RECURSOS PROPRIOS 3 4.4.9.0.52 00:00:00 0000 0010.00.000

Total: R\$ 395.000,00

## 08.244.0016.8011 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3,3,1,9,0,04,00,00,00,000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.31.9.0.11.00.00.00.0000	5900.00.000	MENCINENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25,000,00	ASSISTENCIA SOCIALI FNAS
3,3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		RECURSOS PROPRIOS
3,3,1,9,1,13,00,00,00,000	0010:00:000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTĀRIAS	5,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3,5,0.43,00,00,00,000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		RECURSOS PROPRIOS
3:3:3:9.0.14.00.00.00.0000	5008.00.000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9 0.30.00.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO		RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00.000	5000.00.000	MATERIAL DECONSÚMO	58.000.00	ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	7000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3 3 3 9 0 33 00 00 00 00 0000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16,000 00	ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	•	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		RECURSOS PROPRIOS
33390360000000	5000 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20 000:00	ASSISTENCIA SOCIAL FIVE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	•	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	0016.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3,3,3 9,0.39,00.00.00.00.000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3,3 3 9,0 39,00,00,00,000	7000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000.00	ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00 00.0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 796.000.00

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

3.3.1.9.0.94100.00.D000000 9000.000 GONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00,00.0000 5000.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.39.0:30:00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	35,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3,3.9,0.30,00.00,00.0000 5000,00.000 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.8.0.33.00.00.0000000 5000.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	8 500 00 ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3.3.9.0.36,00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
333 9 36 00 00 00 0000 5000 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000 DO ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.8.0.39.00.00.00000 5000.001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12 000 00 ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.5.52,00.00.0000 5000.00.000 EQUIPAMENTQS E MATERIAL PERMANENTE.	4.500,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 207.000,00

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

3.3.1,9.0.04.00.00.00.00000	5000.00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMP	O DETERMINADO	160.000.00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3 1 9.0 13.06.00,00,0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	5000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.9.0.50.00.00.00.000	5000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		. 77 - 17 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 19 - 19 -	ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
3,3.3.9.0,33.00.00.00.00000	5000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS (	COM LOCOMOÇÃO	13.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010 00 080 News	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000.00	RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,36,00,00,00,0000	5000,00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-68

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

3,3,3,9,0,39,00,00,000,0000 5000,00,000

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

75.500.00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

344.9.0.52.00.00.00.000 5000.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BE 500.00 ASSISTENCIA SCCIAL FINAS

Total: R\$ 498.000,00

### 08,244,0016,8014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

3,3 1,9.0.04.00.00.00.00000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010 00 000	OERIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0 14.06.00 00 00000	5000.00.000	CARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.339.030.00.00 00 0000	5000.00.000	WATERIAL DE CONSUMO	16000,00 ASSISTENCIA SOCIAE FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000	0010.00.000	PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	5000,00,000	PASSAGENS E DESPESASCONILOCOMOÇÃO	1.000:00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.3.9.0.36 00.00.00.00000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 35 00 00 00 00 0000	5000 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000'00' ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3.3 9 0.39 00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS PESSOA JURIDICA	10,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3,4,4,9,0,52,00,00,00,0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .	2,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 4 4 9 0 52 00 00 00 00 0000	5000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
		Wastell B	* 40* 606 60

Total: R\$ 105.000.00

### 08.244,0016,8018 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04 00.00 00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
33,190,04,00,00,00,000	5000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,000,00	ASSISTENCIA SOCIAL : FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000				RECURSOS PROPRIOS
3,3.1,9.0.11,60.00,60,6060	<b>5000.00.000</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	15,000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.04.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS	5,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,14,00,00,00,0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0 44,08,00 00 00000	5000 00 000	DIARIAS - PESSCAL CIVIC	5 000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	5006.00.000 <sup>(8)</sup>	MATERIAL DE CONSUMO. DE LA PRESENTA DE PRESENTA DE PRESENTA DE LA PRESENTA DEL PRESENTA DE LA PRESENTA DEL PRESENTA DE LA PRESENTA DEL PRESENTA DE LA PRESENTA DEL PRESENTA DEL PRESENTA DEL PRESENTA DE LA PRESENTA DEL PRESENTA DE LA PRESENTA DEL PRE	25,000,00	ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3.3.9.0.33.00,00.00.00000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.33.00.00.00.00.000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9.0 38.00.00.00 0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3 3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3:3:3:9.0 39.00.00.00 0000	5000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25,000,00	ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000	5000.00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Total: R\$ 199,000,00

### 08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3,3,9,0,30,00,00,00,0000 5000,000,000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3 3 3 9 0 36 00 00 00 0000 0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 10.000,00

CNPJ: 12,200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	1
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	ļ
	_

Órgão:	02	-	PREFEITURA
--------	----	---	------------

### 08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

08.244.0016.8020 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	
4.3 T.S. 0.04.00.00.0000 0010.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 5000.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
3.51-6.0.13,00.00,000.0000	5 000 00. RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000.0010.00.000. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.33.9.0.14.00.00.00.0000 5000.00.000 DIARNAS PESSOAL CIVIL	3000,00 ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3339.038.00.0000 5000.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5,000 00 ÁSSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00 5000.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	2000 00 ASSISTENCIA SOCIAL FINAS
3.3,3.9.0.38.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	5.000.00 ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 6 0 36 00 50 30 0000 5000 00 000 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA:	15:000,00 ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 5000.000.000 EQUIPAMENTOS ENATERIAL PERMANENTE	5000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FINAS
Total: D¢ (	ያራ ሰለስ በስ

Total: R\$ 96.000.00

### 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	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	ARSICA 6.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.38.00.00.00.0000 0010.00.000 0010.00 SERVICOS DE TENCEIROS - SESSO	
3.3.3.9.0 39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	A JURÍDICA 12,000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 38.000.00

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

MATERIAL DE CONSUMO	15.000 00 RECURSOS PROPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO	15,000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA FÍSICA	15,000,00 RECURSOS PROFINOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIO	16000,00, RECURSOS PROPRIES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIO

Total: R\$ 90.000.00

### 14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

			Total: R\$ 250,000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total da Unidade: R\$ 3.689.000.00

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

### 08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.7.9.0.11.06.00.00.00032 :0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS "PESS	SOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 5100.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL 15,000,00 FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC ()
3:3.3.9.0.30.00.00.000.000	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 5100.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 FIA - FUNDO DA INFANCIA É ADOLESC
	•

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

rgão: 02 - PREFEITURA		
33.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC  10.000,00 FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESC
raal da Hinidadar DE 420 0		Total: R\$ 120.000,00
Total da Unidade: R\$ 120.00	,00,00	
Total da Secretaria: R\$ 9.02	1.000,00	
_ · _ · _ · <del>_</del> · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ ·		
ecretaria: 13 - SERVICO	AUTONOMO DE AGUA É ESGOTO SAA	E
nidade: 1313 - SERVIÇO	AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA	AE .
	,	•••
4.122.0001.2026 MANUTENÇÃO	DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	-SAAE
3.3.1.5.0.31.00.00.00.0000 0501.00.000	YENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOÁL CIVIL	5.100.000 00 RECURSOS DO SAAE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 0501.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00 RECURSOS DO SAAE
13 19 1 13 00 00 00 0000 0501 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTA	RIAS 11300 000 00 RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9 0.14.00.00.00.0000 0501.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,000,00 RECURSOS DO SAAE
3.3.3.6.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000;00 RECURSOS DO SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,000,00 RECURSOS DO SAAE
3,3:5:8:0,39:00.00,00.0000 : 050),00.000	OVTROS SÉRVIÇOS DE TERCETROS - PESSOA JURÍDICA	##4 144 932.78 RECURSOS DO SAAE
3.3.3 9.0 40,00,00,00.0000 0501,00,000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	D-PESSOA JU 100.000,00 RECURSOS DO SAAE
Service of the control of the service of the servic	N. SOFT Bibliography (Aug. 1) And Mill Committed Bibliography (Committee Committee Com	100 000,00 RECURSOS DO SAAE
3.3.9.9.47.60.00.66.6000 0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00 RECURSOS DO SAAE
3,3,3,9,0,92,00,00,00,0000 0501,00,000	EQUIPMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000.00 RECURSOS DO SAAE
3,4,4,9,0,52,60,00,03,0000 0501,00,000	Analytical Committee of the Committee of	The state of the s
3,4,6.9.0.71.00.00.00.0000 0501.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	200,000,00 RECURSOS DO SAAE
		Total: R\$ 14.139.932,78
4.122.0015.1020 REFORMA E A	MPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	
3.4.4.9.0.51.00.09.00.0009 0601.00.000	OBRAS EINSTALAÇÕES	78.594,04. RECURSOS DO SAAE
ERIC MORRES CO. CONTROL		Total: R\$ 78.994,04
5.451.0015.1021 CONSTRUÇÃO	DA SUDESTAÇÃO DO ROOMA	
13.45  .00 18.1021 CONSTRUÇÃO		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.976.15 RECURSOS DO SAAE
		Total: R\$ 315.976,15
15.544.0015.1022 CONSTRUÇÃO	DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000	OBRAS EINSTALAÇÕES	157988,08 RECURSOS DO SAAE
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	Total: R\$ 157.988,08
** ** *** **** **** ******		
18.344.UU15.1U23 PERFURAÇAC	E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78,994,04 RECURSOS DO SAAE
	•	<sup>1</sup> Total: R\$ 78.994.04
•		1 00011 100 1 0100 1,01

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

3,3,3,9,0,35,00,00,00,000 0000 0010,00,000

3.33.9.0.39.00.00.00.0000 0010.000

Balrro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Órgão: 02 - PREFEITURA Total: R\$ 315.976,15 15.544.0015.1025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 157,988,08 RECURSOS DO SAAE OBRAS E INSTALAÇÕES 3,4,4,9,6,51,00,00,00,0000 0501,00,000 Total: R\$ 157.988.08 15.544.0015.1026 SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 78 994 04 RECURSOS DO SAAE 3.4.4.9.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES Total: R\$ 78.994,04 15.544.0015.1027 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 157,988,08 RECURSOS DO SAAE OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 Total: R\$ 157.988,08 15.544.0015.1028 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 78,994,04 RECURSOS DO SAAE OBRAS E INSTALAÇÕES 3 4 4 9 0 51 00 00 00 0000 0501 00 000 Total: R\$ 78,994,04 17.512.0011.1029 RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 157,988.08 RECURSOS DO SAAE OBRAS E INSTALAÇÕES 3 4 4 9 0 51 00 00 00 0000 - 0501.00.000 Total: R\$ 157.988,08 17.512.0011.1030 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 78.994.04 RECURSOS DO SAAE 3.4.4.8.0.51.00.00.00.0000 0501.00.000 OBRAS EINSTALAÇÕES Total da Unidade: R\$ 15.798.807.60 Total da Secretaria: R\$ 15.798.807,60 Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT 26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT 1,300,000,00 RECURSOS PROPRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 tylkaydani qi DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3 3 1 9 0 92 00 00 00 00 0000 00 to 00 00 5 000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 0010.00.000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 RECURSOS PROPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 3 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA .... %5000,00 RECURSOS PROPRIOS 3 3 3 9 0 38 00 90 90 9000 9010 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120,000,00 RECURSOS PROPRIOS 3,3,3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES :3.3.9.0.92.00.00.00.0000 OO10.00.000 30.000,00 RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** Total: R\$ 1.533.000.00 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT MATERIAL DE CONSUMO 3 3 3 9 0 30 00 00 00 0000 0010 00 000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

5 000 00 RECURSOS PROPRIOS

15000.00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 02 - PREFEITURA		<b></b>
3.4.4.9.0.52.00.00.000.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
<del></del>		Total: R\$ 50.000,00
26.122.0008.2029 REAPARELH	AMENTO DA SMTT	
3449.052.00.00.00.0000 00.10.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 50.000,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO I	DE VIATURAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	•	Total: R\$ 100.000,00
26.122.0008.2031 IMPLEMENT/	AÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
3 3 3 9 0 30 06 00 00 00 0000 0310 00 000	MATERIAL DECONSUMO	30,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,33,9,0,36,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSON JURIDICA	56,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 6010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	ÃO DA GESTÃO DE MULTAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total: R\$ 240.000,00  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.39.030.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.39.030.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.39.039.00.00.0000 0010.00.000 3.3.39.039.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 80,000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.190040000000000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 RÉCURSOS PROPRIOS 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS 20.000,00 RECURSOS PROPRIOS 80.000,00 RECURSOS PROPRIOS 30.000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.19360400000000000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 80,000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.198.034.0000.00000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	20.000.00 RÉCURSOS PROPRIOS 20.000.00 RECURSOS PROPRIOS 20.000.00 RECURSOS PROPRIOS 30.000.00 RECURSOS PROPRIOS 30.000.00 RECURSOS PROPRIOS
33.19860400.00.003000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0040.00.000 26.122.0008.2033 IMPLANTAC	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00 RECURSOS PROPRIOS 20.000.00 RECURSOS PROPRIOS 20.000.00 RECURSOS PROPRIOS 30.000.00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 170.000,00 15.000.00 RECURSOS PROPRIOS
33.198094 00.00.0010000 0010.00.0000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.4.4.9.0.52.03.00.00000 0040.00.000 26.122.0008.2033 IMPLANTAC	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 170.000,00
33.180.04.00.08.06.0000 0010.00.0000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.38.08.00.00.0000 0010.00.000 3.4.4.8.0.52.03.00.0010000 0010.00.000 26.122.0008.2033 IMPLANTAC 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO	20,000,00 RÉCURSOS PROPRIOS 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS 30,000,00 RECURSOS PROPRIOS Total: R\$ 170,000,00 15,000,00 RECURSOS PROPRIOS 15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.190.04.00.00.000000 0010.00.0000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.4.4.9.0.52.03.00.00000 0010.00.000 26.122.0008.2033 IMPLANTAC 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 170.000,00  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  45.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.190.04.00.00.00000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMBOLDETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAÍA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  03.000,00	20.000.00 RECURSOS PROPRIOS  20.000.00 RECURSOS PROPRIOS  20.000.00 RECURSOS PROPRIOS  30.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 170.000,00  15.000.00 RECURSOS PROPRIOS  30.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 60.000,00
33.19103 0000 000000 0010.00 000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.4.4.9.0.52.03.00.00000 0010.00.000 26.122.0008.2033 IMPLANTAC 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 Total da Unidade: R\$ 2.2	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000.00 RECURSOS PROPRIOS  20.000.00 RECURSOS PROPRIOS  20.000.00 RECURSOS PROPRIOS  30.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 170.000,00  15.000.00 RECURSOS PROPRIOS  30.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 60.000,00
33.1360400000000000000000000000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMBOLDETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAÍA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  03.000,00	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 170.000,00  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 60.000,00  Total: R\$ 60.000,00
33.19.030.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0010.00.000 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 Total da Unidade: R\$ 2.2 Unidade: 1415 - FUNDO	CONTRATAÇÃO POR TEMBO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  03.000,00  MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO  ÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 170.000,00  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 60.000,00  Total: R\$ 60.000,00

331900400000000000	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	60.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3 3 1 9 0 13 00 60 00 00 00	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	/ 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁF	RAS 15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00. <b>39</b> .40.0000	0910.00.000	DIATIAS -PESSOALCIVIL	3.500 m	RECURSOS PROPIROS
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 33 00 00 00 00 0000	0016.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCTO	on marking participants of the second	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.039.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3,4.4.9.0.52,00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,000,00	RECURSOS PROPRIOS ()
				T

Total: R\$ 340.000,00

CNPJ: 12.200,275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXEC	UTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Total da Unidade: R\$ 340.0	00,00	
Total da Secretaria: R\$ 2.5	43.000.00	<u> </u>
		. <del> </del>
Secretaria: 15 - FUNDO D	E APOSENTADORIA FAPEN	· · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·
Unidade: 1515 - FUNDO D	E APOSENTADORIA FAPEN	
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 00.60.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	736.737,58 RPPS  Total: R\$ 736.737,58
09.272.0007.2034 MANUTENÇÂ	DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	L DO MUNICÍPIO
3,3,1,9,0,11,00,00,00,0000 0050,00,000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	%L 750.226,32 RPPS
3 3 1 9 0 13 00 00 00 00000 0050 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.175,19 (RPPS)
3.3.3.9.0.14.00 00.00.0000 0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.717,52 RPPS
3 3 3 9 0 30 00 00 00 0000 0000 0060 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	56 356 81 RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.717,52 RPPS
3,3,3,9,0,35,00,00,00,00000 0050,00,000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.762.78 IREPS
3,3,3,9,0,36,00,00,00,0000 0050,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	
3.13.8 0.39 00.08.00 0000 0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0050.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	IUNICAÇÃO - PESSOA JU 62.202,00 RPPS
3.3.3.0 0.92.00 00.00 0000 0050.00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ii <del>varamitti ii ii</del>
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.435,04 RPPS
33.3.9 1.39.00 00.00.0000 . 0050 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIO	. ##
3.4.4.9.0.52.00 00.00,0000 0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,058,84 RPPS
		Total: R\$ 1.698.282,69
09.272.0007.2035 MANUTENÇA	O DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E P	والمتوانية لأبور وتبير الموارية الطبي الرابي الموارية الم
3 3 1 8 0 01 00 00 00 0000 0050 00 000	APÓSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORI	14.566.883.98 RPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.195.080,32 RPPS  #
33,19,005,00,00,00,0000 0050,00,000		the state of the s
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0050.00.000	SALARIO-FAMILIA	31.101,00 RPPS 129,661,78 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.60.0000 0050.60.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
		Total: R\$ 18.235.100,26
99.997.9999.9002 RESERVA DE	CONTINGENCIA - RPPS	
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.450,10 RPPS
		Total: R\$ 1.254.450,10
Total da Unidade: R\$ 21.9	24.570,63	
Total da Secretaria: R\$ 21	.924.570,63	
· · — · — · — · — · — · — · — ·		· · - · - · - · - · - · - · - · - · - ·

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

CNPJ: 12.200.275/0001-68

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detaihamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECU	TIVO · · ·	
Órgão: 02 - PREFEITURA		
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO S	DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	ATRIMÓNIO HISTÓRICO
	VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3,1.9,0.13.00 00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 1 9 0 94 00 00 00 0009 00 10 00 000	NOENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5 00000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 5.0.43 00.00.00 8000 0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280 000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 0010.000.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,090,00 RECURSOS PROPRIOS
3,33,9,0,30,00,00,00,000, 0010,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00 RECURSOS PROPINIOS
3,3,3,9,0,31,00,00,00,0000 0010,00,000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	E OUT 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.033.00.00.00000 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,36,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 38 00 00 00 0000 0016 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180 000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	200,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 48 00 00 00 0000 0010 00 000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0 52.00 00 00 0000 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 1.715.000,00
_		
13.122.0013.1032 AQUISIÇAO DE	ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	
3.4.4.9.0 52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 RECURSOS PROPRIOS
		Total: R\$ 180.000,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO	DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Total: R\$ 180.000,00
		Total: R\$ 180.000,00
3.3.3.8.9.30.00.00.00.00000 0010.00.000	DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	MATERIAL DE CONSUMO	\$ 000 00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	6.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00
3.3.3.8.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.8.0.39.00.00.00000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	\$ 000.00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.8.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.8.0.39.00.00.00000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,000 RECURSOS PROPRIOS  15.000,000 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO 3.3.5.6.38.00.00.000000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	\$ 000.00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.6.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.6.0.39.00.00.00000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO 3.3.5.6.38.00.00.000000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\$ 000.00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.6.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.6.0.39.00.00.0000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO 3.3.5.6.38.00.00.00000 0010.00.000 13.3.91.0013.1033 RESTAURAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	6.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00
3.3.3.6.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO 3.3.3.6.0.36.00.00.00000 0010.00.000 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.6.0.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.6.0.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,000 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO  2.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃ	MATERIALIDE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  O DE BENS CULTURAIS  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO  2.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  O DE BENS CULTURAIS  OBRAS E INSTALAÇÕES  IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇ  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,000 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.6.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.6.0.39.00.00.000000 0010.00.000 13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO 3.3.3.6.0.36.00.00.0000000 0010.00.000 13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃ 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.000000 13.391.0013.1045 REFORMA DA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  O DE BENS CULTURAIS  OBRAS E INSTALAÇÕES  IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇ  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,000 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.8.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO  3.3.3.8.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃ  3.4.4.9.0.51.00.00.0000 2980.00000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  O DE BENS CULTURAIS  OBRAS E INSTALAÇÕES  IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇ  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,000 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000.0000 0010.00.000  13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO  3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃ  3.4.4.9.0.51.00.00.0000 2980.00000  13.391.0013.1045 REFORMA DA  3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000	MATERIALIDE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇ  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,000 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.6.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇ  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00  AO  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00  Total: R\$ 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0010.00.000  13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0010.00.000  13.391.0013.1034 RECUPERAÇÃ 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 2980.00000  13.391.0013.1045 REFORMA DA 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000	MATERIALIDE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  O E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇ  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  CÃO DO LARGO DO TAPERAGUA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 20.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 10.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS  100.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 100.000,00  AO  200.000,00 RECURSOS PROPRIOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

100,000,00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00,0000 0010.00.000

3.3.3.9.0,38.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00 00.0000 0010.00 000

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000

: 3 3 3 9 0 92 00 00 00 0000 D0 10 00 000

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Sairro: CENTRO		
Poder: 02 - PODER EXECL	ITIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA		
3449.0.61.00.00.00.0000 2280.00.000	OBRAS E INSTALACOES	Total: R\$ 1.400.000,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APC	DIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO -	FLIMAR
3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000 0310,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.38.06.00.00.0000 00:10:00:000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA FÍSICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.44 9.8 52.00.00 03.0500 0310.00.006	EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15.600.00 RECURSOS PROPRIOS
pagin for a Michiganian a managarikan	、 ng Turn - Martin	Total: R\$ 45.000,00
5.391.0013.1035 MODERNIZAÇÃ	ÃO DE MUSEUS	
3,4,4,9,0,51 00,00,00,0000 0010,00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,000,00 RECURSOS PROPRIOS
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	<del></del>	Total: R\$ 200.000,00
E 204 0042 4057 CONSTRUCÃO	, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	
Commission of the Commission o		15:000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.4.0.35.60:60.00.0000 .0010.00.000	MATERIAL DECONSUMO	10.000,60 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20'00000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000.0000 0000.000.000	OBRAS EINSTALAÇÕES	50,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00 00.0000 0010.00.000	OBRAS E MOTALAÇÕES	Total: R\$ 95.000,00
40 404 4045 4050 CONDEDUCÃO	ASSOCIAÇÃO FIGURDECODAS DE IGDE IAS	
average as the Conference of t	), AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS (***) (***) (****) (*******************	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3,3.9,0.36,00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000:- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
		Total: R\$ 155.000,00
Total da Unidade: R\$ 5.220	0.000,00	
III. Andre 4047 EUNDAC	AO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	
Unidade: 1617 - FUNDACA	MO MONICIPAL DE ACAO COLTURAL	·
13 392 0010 2040 MANUTENÇÃO	D DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	
antishing the Grand Section 1 and 2 1971 1981 1988 (198		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO	300.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTĀRIA	6.000,00 RECURSOS PROPRIOS S 25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.94.00.00.00.0000 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	\$ 25,000,00 RECURSÓS PROPRIOS 5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
TO THE STATE OF THE PROPERTY O	CONTRIBUIÇÕES	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
Market Color Little Science Quilled Calculation and a	PREMIAÇÕES CULTURAIS; ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	25.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000.00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.40 00.00.000 00.10 00.000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU 15.000,00 RECURSOS PROPRIOS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA FÍSICA

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

40,000,00 RECURSOS PROPRIOS

1.300.000,00 RECURSOS PROPRIOS

5.000,00 RECURSOS PROPRIOS

176.000.00 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	Poder:	02 .	PODER	<b>EXECUTIVO</b>
-----------------------------	--------	------	-------	------------------

Ómão:	02	. P	RFF	FIT	IRA

3.4.4.9.0.52.00 00.00.0000 0010.00.000 <sup>±</sup> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20,000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 1,986,000,00

### 13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3 3 3 5 0 41 00 00 00 00000 00 10 00 000	CONTRIBUIÇÕES	STATE OF THE STATE
3 3,3,9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FÍSICA	600000 RECURSOS PROPRIOS
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 60,000,00

Total da Unidade: R\$ 2.046.000.00

Total da Secretaria: R\$ 7.266.000,00

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

3.3.1.9.0.11 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	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3 1.9 1.13 60 00,000 0000 0010,00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 0 30 00 00 00 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO	5.00.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
333.8.035.00.00.00.000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,000 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
3.3.3.9.030.00.0000 0010.0000 OUTROS SERVICOS 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	0,00 RECURSOS PROPRIOS
3:4.49.0.52:00:00:00.0000 00:10.00:000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000.00 RECURSOS PROPINOS

Total: R\$ 1.275,000,00

### 04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DÉTERMINADO	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9 0 36 00 00 00 0000	0010 00 000	QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	20,000 00, RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 65.000.00

### 04.122.9014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.00	RECURSOS PROPRIOS
33,3,9,036,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15 000 00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3,9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:	30,000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 73.000,00

### 04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000

15,000,00 RECURSOS PROPRIOS

yrillini Girain eyy

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

3 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
\$3.3 9.0.39.00.00.000000 0019.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
<del></del>	Total: R\$ 55.000,00
Total da Unidade: R\$ 1.468.000,00	
Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN	10
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	<b>)</b>
3.3.1.8.0.11.00.00.00000 0010.00.000 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.340.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.468,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.6.0 14 00 30 00.000 00 10 100 000 POIARIAS PESSOAL CIVIL	5.163.50 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,30,00,00,0000 0010 00,000 MATERIAL DE CONSUMO	20.734,00 RECURSOS PROPRIOS
33.3.9.033.0000.000.0000 0010.00.000 PASSAGENSIE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10367.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.0.35.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.734,00 RECURSOS PROFICIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE JERCEIROS - PESSOAFÍSICA	20.734;00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 0010,00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.101,00 RECURSOS PROPRIOS
	103.670,00 RECURSOS PROPRIOS
A DATE TO THE CONTROL OF THE CONTROL	Total: R\$ 461.331,50
Total da Unidade: R\$ 461.331,50	
Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVO	LVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVO	PLVIMENTO ECONÔMICO
04 422 0042 2059 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	^
04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
A CONTROL OF THE STATE OF THE S	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.0.9.0.36.09.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA EISICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.004.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.004.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA:  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4.0.122.0004.2059 MANI DAS ATIV DA SECRETA DIA MUNI DE TURÍSMO E DESENVE	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 25.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA:  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  49.122.0004.2059 MANI DAS ATIV DA SECRETARIA BILIN DE TURÍSMO E DESENVIE	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 25.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  9.3.3.9.0.39.00.000.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E  2.3.1.9.0.04.00.000000000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 25.000,00  CONÓMICO  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  9.3.0.9.0.30.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E  9.3.1.9.004.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  CONÓMICO  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.8.0.9.0.30.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 25.000,00  CONÓMICO  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.8.3.9.0.39.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍSICA: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 25.000,00  CONÓMICO  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  9.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA:  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E  3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.000.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.3.9.0.39.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E 3.3.1.9.0.10.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.00.000.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.14.00.000.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E  3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  0.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E  3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 DERIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS  3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. E 3.3.1.9.004.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 DIVIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  120.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  20.000,00 RECURSOS PROPRIOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20,000,00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
<u> </u>	Total: R\$ 255.000,00
19,673.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1000.10 200.000,00
	taran da anaran da a
3.3 1.9.0,04,00.00,000.000 0010.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000 DECURSOS PAUPROS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIÇA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
33.3.90.39.00.00.00.00000 0010.00.000 COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.000.00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 40.000,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2980.00.000 OBRAS EINSTALAÇÕES	350,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
3,8,4,9,3,1,0000,000000 2400,0000	Total: R\$ 350.000,00
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	
	5000000 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 0010,00,000 DOUTRES SERVIÇOS DE TERGEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 25.000,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 16.000,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	
3,33,90,33,00,00,00,000 0010,00,000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9.0 39.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
•	Total: R\$ 20.000,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	
3.3.3.6.039.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000 00 RECURSOS PROPRIOS
ente de la visitation d	Total: R\$ 15.000,00
23.695.0010.1036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00000 0010.00.000 OBRAS EINSTALAÇÕES	80,000,00 RECURSOS PROPRIOS
	Total: R\$ 80.000,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTIC	CA
3.4.4.9.0.51.08.00,00,0000 2980.00,000 OBRAS EINSTALAÇÕES	550,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
- 1. A. A. A. A. A. A. A. M. S. Market (American Memory Society 1964) from a contract of early of April 1974 (1974) for the contract of the co	Total: R\$ 550.000,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 RECURSOS PROPRIOS
<del></del>	Total: R\$ 200.000,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	
3.3.9.9.9.00.000.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUNO	10.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,000.00, RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0000 00.00.000 DUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000.00 RECURSOS PROPRIOS
3 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  3.19.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.39.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  Total:  6.95.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO  3.39.0.30.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.36.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  Total:  6.95.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.49.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.49.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  3.19.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.39.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  Total:  6.95.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO  3.39.0.30.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.36.00.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  Total:  6.95.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.39.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.49.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.49.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.9.0.30.00.00.00.00000 0010.00.000 0010.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00.000 0010.00	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00.00.000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  Total:  .695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO  3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  .3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:  .695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.1.60.04.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.38.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.38.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4.4.9.0.32.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00.00.000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  Total:  .695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO  3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  .3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:  .695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.1.60.04.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.38.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.38.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4.4.9.0.32.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total:  .695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO  3.3 9.0.30.00.00.000000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  .03.9 0.30.00.00.000000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  .03.9 0.36 00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:  .695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.1 8 0.04 00.00.000 0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3 9 0.30 00 00 00 0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3 9 0.36 00 000 0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3 9 0.36 00 000 0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3 9 0.36 00 000 0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  4.4 9 0.32 00 000 0000 0000 0010.00.000 PEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO  3.3.9.0.30.00.00.00.00000 00.10.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.36.00.00.00.00000 00.10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:  .695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.1.00.04.00.00.0000 00.10.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 00.10.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 00.10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.39.00.00.00000 00.10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  4.4.9.0.32.00.00.00.0000 00.10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4.4.9.0.32.00.00.00.0000 00.10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4.4.9.0.32.00.000.000.0000 00.10.00.000	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3 9.0.30.00.00.000.0000 0010.00.000	5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  Total:  .695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.38.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  4.4.9.0.32.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.4.9.0.32.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.4.9.0.32.00.00.00.000 0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  4.4.9.0.32.00.00.00.000 0000 0010.00.000	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3 9.0.36 00.00.00 0010 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total:  .595.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO  3.190.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
.595.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO 3.1.80.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4.9.0.32.00.00.00.000 0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	: R\$ 25.000,00
3.1.80,04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
3.3 9.0.30 00 00 00 00000 0010 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 9.0.30 00 00 00 0000 0000 0010 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3 9.0.39 00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4 9.3 32 00 00 00 000 0000 0010 00 000 EQUIPAMENTOS'E MATERIAL PERMANENTE	DORO
3.3 9.0.30 00 00 00 00000 0010 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 9.0.30 00 00 00 0000 0000 0010 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3 9.0.39 00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4 9.3 32 00 00 00 000 0000 0010 00 000 EQUIPAMENTOS'E MATERIAL PERMANENTE	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.319.0.38.00.000.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RESSOA FÍSICA 3.3.9.0.38.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.4.9.0.32.00.00.00.000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.39.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.9.0.32.00.00.00 0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16:000,00 RECURSOS PROPRIOS
4.4.9.0.32.00.00.00,000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS'E MATERIAL PERMANENTE	30,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Barrier Berger and Berger State and Berger State British and Berger Berger and Berger Berger Berger and Berger Berger Berger and Berger	20 000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total Total	l: <b>R\$ 90.000,</b> 00
.695,0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
4.4.9.0.52.00.00.00 0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total	i: R\$ 25.000,00
5.595.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	
33:90.39.00 (0.00) 00(0,00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
LILL AND INCOME OF THE THE TOTAL CONTRACT OF	l: R\$ 25.000,00
Total da Unidade: R\$ 1.815.000,00	
•	
nidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
3.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍST	rico
.3.1.9.0.04.00.00.00.00000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.734,00 RECURSOS PROPRIOS
(3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000); VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.734,00	RECURSOS PROPRIOS
	33190110000000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41 468 00	RECURSOSPROPRIOS
	3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		RECURSOS PROPRIOS
	3 3 3 9 0 14 00 00 00 00000	0010.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2:073,40	REGURSOS PROPRIOS
	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.367,00	RECURSOS PROPRIOS
:	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOÀ FISICA	15.550,50	RECURSOS PROPINOS
	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		RECURSOS PROPRIOS
:	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	20.734.00	RECURSOS PROPINIOS
	3 4 4.9.0.52 00 00.00.00000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.367.00	RECURSOS PROPRIOS
					•

Total: R\$ 145.138,00

Total da Unidade: R\$ 145.138,00

Total da Secretaria: R\$ 1.960.138,00

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

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000010.00.900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15:000,00 RECUP	ISOS PROPRIOS
3,3,1,9,0,11,00,00,00,0000 0010,00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,000,00 RECUR	SOS PROPRIOS
3319043300000000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000 00 RECUF	SOS PROPRIOS
3.3,1,9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00 RECUR	RSOS PROPRIOS
3.3.1 (6.0.84,00.00.00.0000 00-10.60.000	INDENIZAÇÕES TRABAUHISTAS	5.000.00 RECUP	SOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,000,00 RECUP	
3.3.3.9.0.30,000,000,000,00000 0018.00.000	MATERIAL DECONSUMO	200,000,08 REGU	RSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,33,00,00,00,0000 0010,00,000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,000,00 RECUR	
3.3.3 9.0.36 00.00 00 000 00 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000.00 RECUI	SOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39 00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,000,00 RECU	
3.3.3.9.0.46.90,06.00.0000 0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	PESSOA JUL 15.000,00 RECU!	RSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,41,60,00,00,0000 0010,00,000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 RECUI	
\$3,3 <b>9,092,00.00,000</b> 00 _0010.00,000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00 RECU	RSOS PROPRIOS
3.3,3.9,0.93,00,00,00,0000 0010 00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,000,00 RECUI	
3.4.4.9.0.52.09.00.09.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOSE WATERIAL PERMANENTE	25,000,00 RECUI	RSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000D 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30,000,00 RECUI	RSOS PROPRIOS

Total: R\$ 3.150.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.150.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.150.000,00

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

### 04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.4 9.0 04.00.00.00 0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00° RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010 00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14;00.po.00.0000 < 0010.00.000	DIARNAS PESSOAL CIVIL FILE PARTY AND ARREST PERSONAL CIVIL FILE PARTY PERSONAL CIVIL FILE P	10 000 00 RECURSOS PROPRIOS
3 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000	PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3.3.9.0.36.00 00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,5,0,30,00,00,000,000,0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45 000.00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0 52.00.00 00.0000 00.00 000 000	ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Total: R\$ 405.000,00

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECU	JIIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA		
3.3.3.9.0.30 00.00,00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9 0.36.00.00.000.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,000,00 RECURSOS PROPRIOS  100,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000		al: R\$ 180.000,00
24.122.0014.2057 MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COM	IUNICAÇÃO SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 @ 0010.000000 ::	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	300.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 1 9 0 13 00 00 00 0000 0010 00 000	CARDARGES PATRONAS	30.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	30 000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 30 00 00 00 0000 00 10 00 600	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,3,3,9,0,36,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.88.00.00.000.0000 0018.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	770.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000 0010 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
had a sa s	Total	R\$ 1.300.000,00
Total da Unidade: R\$ 1.885	5 000 00	
Unidade: 2301 - SECRET	ARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	
27.122.0001.2065 MANUTENÇÃ	O DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	
3,3,1,9,0,04,00,00,00,0000 0010,00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20'000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,31,9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 6 0 30 00 00 00 0000 0016 00 000	MATERIAL-DECONSUMO	19:000 00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36,00,00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.06.09.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	15:000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.041.00.00 00.0000 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	<ul> <li>A superside an experimental control of the control of</li></ul>
3:4.4.9.0.52.00.00.00.0000 *** 00:10.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,000,00 RECURSOS PROPRIOS
		35.000,00 RECURSOS PROPRIOS
7	•	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
27.122.0001.2066 MANUTENCĂ	+ То	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS 10:000,00 RECURSOS PROPRIOS
-	→ To O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS 10.000,00 RECURSOS PROPRIOS tal: R\$ 120.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 9010.00.000	TO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 9010.00.000 -3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	TO  O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E MANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.4.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000	TO  O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000	TO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E MANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.4.00.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	TO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E MANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.4.00.00.000.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0010.00.000	O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E MANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"  OBRIGAÇÕES PATRONAIS "OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS "PESSOAL CIVIL"  MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0010.00.000	O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E MANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE BONSOMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.4.00.00.000.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0010.00.000	O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E MANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL"  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOARÉSICA.	35.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  25.000,00 RECURSOS PROPRIOS  400,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS  5.000,00 RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.41.00,00.000.0000 0010,000.000 CONTRIBUIÇÕES

25.000,000 RECURSOS PROPRIOS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

D. J. W. O. DODER EVECUTIVO	
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO .	
Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	
1.3.1.9.0.11.08.60.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL	207.340,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,569,0
3.3.9.0.14.00:00.00.00000 DIARIAS, PESSOAT CIVIL	15,550.5
3 3 9 0 30 00 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	41.468,0
13.3.9.0.33.00.00.00.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414680
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.468,0
3 3 3 9 33 9 00 00 00 00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA	62.202.0
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.101,0
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	93.303.0
Constitution of Constitution (Constitution Constitution Constitution Constitution Constitution Constitution Co	Total da Unidade R\$ 606.469,50
<del></del>	Total da Secretaria R\$ 606.469,5
	<del></del>
Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000.0
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,000.0
3.3.3.9.0.14,00.00.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,0
3.3.5.0.30,00.00.00.00000 WATERIAL DE CONSUMO	20 000 (
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,0
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,0
	Total da Unidade R\$ 245.000,0
	Total da Secretaria R\$ 245.000,0
Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.3,1,9.0,11,00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.198.000;
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000;
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.600
3.3.3.9.0.14 00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500
3.3.3.9.6.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000
3.3.3.9.0.39.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000

Orçamento 2020

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 PÚI	BLICA
Unidade: 0226 - SECREȚARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚ	BLICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES BALLE BERMANENTE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 115.000,00 Total da Unidade R\$ 3.257.500,00
	Total da Secretaria R\$ 3.257.500,00
	Total do Órgão R\$ 253.549.831,48
	Total do Poder R\$ 253.549.831,48
	Total R\$ 262.547.331,48



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

	Atividade	Projeto	Cherayay Coperial	OPEN INC.
Lavielativo	8.997.500,00	00'0	00'0	8.997.500,00
A And Cale a	0,005,586,8	000	00.0	8.997.500,00
	8.997.500,00	00,0	00°0	8.997.500,00
MANUT DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENARIO DA CAMARA	8.997.500,00	00.0	800	8.997.500,00
	2.475.000,00	00'0	00'0	2.475.000,00
JUNIORATO CARA CARA CARA CARA CARA CARA CARA CAR	2.475.000.00	00'0	00'0	2.475.000,00
	2.410.000,00	00'0	00'0	2.410.000,00
MANUTENCÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.270.000,00	000	000	2 270 000,00
DORIA	140.000,00	00'0	00'0	140.000,00
MODIFICATION OF THE STRUTURACĂO DAGESTÃO	00'000'99	00'0	<b>400</b>	65.000,00
MODERNIZACÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	65.000,00	00'0	00'0	65.000,00
THE SECOND TO SECOND THE SECOND T	1.000,000,000	000	0,00	1 000.000.000
	1,000.000,00	00'0	00'0	1.000.000,00
MANIJTENCÃO DAS AGÕES DE DURACÃO CONTINUADA	00 000 000	00'0	9009	1,000,000,00
MANITENCÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000.000,00	00'0	00'0	1.000.000,00
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	36.401.072,28	408:994,04	0,00	36.810.066,32
Planelamento e Orcamento	1.275.000,00	00'0	00'0	1.275.000,00
MANUTENCA© DAS ACOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1,275,090,00	00'0	00,0	1,275,000,00
MANUTENCÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E DESEN	1.275.000,00	00'0	00'0	1.275.000,00
Administrace Geral and the second sec	29.881.072,28	408-994,04	000	30 290 066 32
MANUTENCÃO DAS ACÔES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.433.072,28	00'0	00'0	29.433.072,28
MANUTENCÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1,875.000,00	000	000	1,875,000,00
MANUTENCÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.000,00	00'0		195.000,00
MANUTENCÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	6,601.670,00	000	000	6.601.670,00
MANUTENCÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.460.000,00	00'0	00'0	2.460.000,00
MANUTENCÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	14,139,932,78	00'0	0,00	14.139.932,78
MANUTENCÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00	00'0	00'0	3.150.000,00
MANUTENCÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNIÇAÇÃO	405,000,00	00'0	000	. 405:000:00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	606.469,50	00'0	00'0	606.469,50
A WARECHAL WAS SEGURO SHEET OF THE SHEET OF	25,000,00	180.000,00	00'0	205.000,00
CONTRICTO DO PRÉDIO SEDE DA GLIARDA MINICIPAL.	000	180.000,00	00'0	180.000,00

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

Codino	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	lotal Fixado
2000	85.5.	00.000.56	00'0	00'0	25.000,00
04 122.0008 2011	KDA MUNICIPAL				00 000 %
04 122 0012 0000	ATRACÃO DE INVESTIMENTOS	25.000,00	000	on'n	nn'nnn'c <b>7</b>
04 122 0012 2048	FILE BORD OF THE WAY AND DE DESENVOI VIMENTO ECONÓMICO	25.000,000	000	000	25,000,00
2004-1-100-1		398.000.00	150.000,00	000	548.000,00
04.122.0014.0000			THE COLUMN TO	UN CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	150 AM ON
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO.	, n'n'	ca nonned		
CM 122 0014 2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	20.000,00	00'0	00'0	26.000,00
22.0014.2000	CASACITATION TO SERVIDORES.	00,000,00	000	00.0	155,000,00
D4:122.UU14:20U8		00 000 10		000	92 000 00
04.122.0014.2043				*** ** *******************************	
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	73.000,00	000		
04 122 0014 2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	55.000,00	00'0	00'0	55.000,00
04 400 00 4 0000	AND ACCEPTA DE ACIDA	80	78.994,04	000	78.994.04
22.00 to 00.00		0.00	78.994.04	00'0	78.994,04
					5 245 000 00
04.123.0000.0000	Administração Finânceira	5.245.000,0u	<b>S S S S S S S S S S</b>		
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.245.000,00	İ		
04 123 0001 2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.245.000,00	00:0	900	9
	Sequence Pública	592.500,00	00'0	00.0	592.500,00
00.000 0000 000	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	592 500 00	000	0010	592.500,00
000000000000000000000000000000000000000	And the first of the country that the fact that	592.500.00	00'0	00'0	592.500,00
US.122.0008.0000	MARKECIAL MAJO CECCASO		00.0	<b>90'6</b>	195,000,00
06.122.0008,2084					397.500.00
06.122.0008.2085		OC'OCC JEC	00	**************************************	
12.000.00000000	Educação Novembro de la compansión de la	57,765,000,00	12.380.000,00		
12 123 0000 0000		30.000,00	00'0	00'0	30,000,00
42 423 0003 0000	METALORIA DA OLA (IDADE DE ENSINO)	30.000.00	000	0.00	30,000,00
**************************************	MANNI TENDRO DO DEOCRAMA DE EORNECIMENTO DE AUTONOMÍA FINANCE	30.000,00	00'0	00'0	30.000,00
	作品のできた。 ・	40,000,00	00'0	60.0	000000
	AND INDIANCE OF THE PARTY OF TH	40.000.00	00'0	00'0	40.000,00
	MAILTOCK BY COALDAND OF ENGINEED TO SOLUTION OF EDITIONS OF EDITIO		00'0	000	2000000
`=	MANIETENORO DO CONCELIO MINICIDAL DO FINDER		00'0	00'0	20.000,00
12.125.0003.4002	A CHARLES AND THE PROPERTY OF	250.000.00	220.000,00	000	470,000,00
12, 120,000,000		250.000,00	220.000,00	00'0	470,000,00
20.000.000					2000

CNPJ: 12,200,275/0001-58 Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N Bairro: CENTRO

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO 12.128.0003.3008 ASSISTANÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL-40% 12.243.0000.0000 ASSISTANTA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU A ALUNOS CAPENTES 12.243.0000.3000 ASSISTANTA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU A ALUNOS CAPENTES 12.243.0000.3000 AMPUTENÇÃO DO PROGRAMA VACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESOCIAR PON 12.261.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.261.0000.0000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO 12.261.0000.3000 MELHORIA DA QUALIDADE DE CAMINHO DA ESCOLAR PON 12.261.0000.3000 MELHORIA DA SECRETARIA DE QUADAAS POLIESPORTIVAS 12.261.0000.3000 MELHORIA DA QUALIDADE DE DIVAÇÃO CONTRIUÇÃO ESCOLAR PON 12.261.0000.3000 MELHORIA DA SECRETARIO DE DIVADAAS POLIESPORTIVAS 12.261.0000.3000 MELHORIA DA QUALIDADE DE ORGANA PACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PON 12.261.0000.3000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROGRAMA PACIONAL DE SEGURAR PACINA DE CONSTRUÇÃO DE PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 12.361.0000.3000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 12.361.0000.3000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. 12.361.0000.3000 PROGRAMA DO TRANSFORTE ESCOLAR E PORTAMA DE UNIDAMENTAL SOUGA		Anvidade	Projeto	Oberação especial	FORM TIMBUO
	DE CAPACITACÃO	00,0	220.000,00	00'0	220.000,00
	SORES DO ENSINO ESPECIAL - 40%		00'0	00.00	50,000,00
	The contract of the contract o	100.000,00	00'0	00'0	100.000,00
	ç	100.000.000	000	000	100,000,00
	OCHIOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	100.000,00	00'0	00'0	100.000,00
		00,000,071	80	000	170,600,00
		170.000,00	00'0	00'0	:
	A NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOUXR : PNA	170,000,00	0000	00'0	170.000,00
	The first terms of the first terms of the first of the fi	48.445.000,00	10.160.000,00	00'0	58.605.000,00
		10.000.000.00	0,00	00.0	10.000.000.00
		10.000.000,00	00'0	00'0	10.000.000,00
	ENSINO	38.220 000 00	10:160:000:00	00'0	48 380.000,00
	ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	00'0	400,000,00	00'0	
	AA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	000	260,000,00	00'0	
	DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	00'0	200.000,000	00'0	500.000,00
	AA DE UNIDADES ESCOLARES 40%	860	6.000.000,000	000	00'000 000'9
	A NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	00'000'006	00'0	00'0	00'000'006
	RIO EDUCACA O SETTEMENTE EN TENTRE EN TE	1.000.000,00	000	00'p	1,000,000,000
	E ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	00'0	000	1,200.000,00
	O MUNICIPAL DE ÁLIMENTAÇÃO ESCOLAR	20,000,00	000	0000	20:000:00
	4A BRASIL CARINHOSO.	200.000,00	00'0	00'0	200.000,00
	D DO ENSINO FUNDAMENTAL BOX	22, 800, 000,00	000	000	22.600.000,00
	UNDAMENTAL - 40%	12.000.000,00	00'0	00'0	12.000.000,00
	(DAMENTO ESCOLAR	300,000,000	000	00'0	300:000.00
	EJOU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	00.0	3.000.000,00	00'0	3.000.000,00
	O ESCOLAR	225.000,00	0,00	000	225.000,00
	OGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	00'0	125.000,00
-	O DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	00'000'001	000	000	00'000.00)
_		1.320.000,00	00'0	00'0	1.320.000,00
MELHORIA DA LAURADE DE ENSINO	64	00'000'008		<b>80</b> 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # #	00'000'008
STTARIO	STTARIO	800.000,00	00'0	00'0	800.000,000

CNPJ:12.200.275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, SM
Baitro: CENTRO

12.364.0004.0000 12.364.0004.4010 12.365.0000.0000 1	E. C					Ţ
····-	COURT POUR POUR POUR POUR POUR POUR POUR POUR	520,000,00	900	00'0	\$20.000.00	8
	CONTAINED ON THE STATE OF THE S			000	\$20.000.00	000
· · · · · ·	TE UNIVERSITÁRIO		OO'O			
		4.820.000.00	2.000:000;00	00'0	6.520.600,00	3
40 200 0000	FENSING	3.610.000,00	2.000.000,00	00'0	5.610.000,00	00'0
ļ. <u>.</u>		00'0	2,800.000,00	900	2,000,000,00	0.00
у.	ANTI	: : :'	00'0	00'0	200.000,00	0.0
12.365.0003.4011	PROGRAMA UR IRANOFORTE EUCOLPA DA CUCAÇÃO DE PATRICIO		00.0	00,0	00.000 06	000
12,365.0003.4012	MANUTERCAD DO PROGRAMA VACIONAL OF PRIMINING DO DO PROGRAMA			10. 10. July Section 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.		8
12.365.0003.4013	SCOLAR - PI		23			8
12:365:0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTILA 40%	150.000;00	86	000	an'onnoci.	3 3
12 365 0003 4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	3.000.000,00	00'0	00'0		20,00
12.368 0004 0000	FORTAL FORMENTO: DA GESTÃO ESCOLAR	1.210.000,00	00'0	00'0	1.210.000,00	000
000000000000000000000000000000000000000	6	1.160.000,00	00'0	00'0	1.160.000,00	00'0
12.363.0004.4043	15	00,000,00	000	000	50.000.00	000
2.305.0004.4024	は Notice of the control of the con	1,000,000,00	00'0	00'0	1.000.000,00	00,0
12.366.0000.0000	COUCAÇÃO DE JONGIIS E AUGUROS	1 000 000 50	000	860	1,000,000,00	00'0
12.366.0003.0000	MARLY OKANA VERALITY OF THE TRANSPORT OF	00 000 000	00'0		200.000,00	00.0
12.366.0003.4014		00'000'007				0.00
12.366.0003.4015	MANLITENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCULAR - PNA	O monto			X	8
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	100.000,00	OO'O			3
12.366.0003.2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	00'000'009	0.00		184: 184:	3
	Educacia Especial	1.590.000,00	000	00'0	- 1	00,00
12.5	MATERIAL DE LINE DE LA SINO	1.590,000,00	<b>80</b> 0	00'0	1.590,000,00	000
0000 0000 F0C 0	MANIITENICÃO DO DEDICERMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	40.000,00	00'0	00'0	40.000,00	00,00
	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	00'000'00	000	000		50.000.00
	ě H	1,500,000,00	00'0	:	1.500.000,00	00'00
- 100	TAGAMAN OR OF THE PROPERTY OF	3.836,000,00	2.980.000.00	00'0	6.816.000,00	70,00
		1.735.000.00	180.000,00	00'0	1.915.000,00	00,00
	Administração cerai		00'0	0000	1.715.000,00	00,00
10,172,000,1000	DO PATRIMÔN	1.715.000.00	00,00	00'0	1,715,000,00	00,00
13.122.0001.2030		20,000,00	180,000,00	* Will # 2		00 00 00
19 192 0012 1032	ACHINICACI DE CANBLIS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	00'0	180.000,00	00'0		8,00
3.144.0013.1032		20.000,00	D0'0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000		20 000,00

# Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9564-7444 / (82) 9664-7447

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO CNPJ: 12,200,275/0001-58
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	10.000,00	00'0	00'0	10.000,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	10.000,00	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	<b>90.00</b>	10.000,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	00:000:01	00'0	00'0	10.000,00
13.391.0000.0000	Pat Historico Artístico e Arqueologico	000	2,800,000,00	00'0	2,800:000,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	00'0		00'0	2.800.000,00
13.391.0013.1033	RESTAURACÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	000	00000001.	<b>2000</b> .	100.000,00
13,391,0013,1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	00'0	100.000,00	00'0	100.000,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	00'0	1,200,000,00	90'0	1,200,000,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	00'0	1.400.000,00	00'0	1,400.000,00
13.392.0000.0000	18,392,0000.0000 Difusão Cultural	2.091.000,00		00'0	2.091.000,00
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.986.000,00	00'0	00'0	1.986.000,00
13.392.0010.2040	. MANUTENÇÃO DA FUNDÂÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.986.000,00	0.00	00'0	1,986,000,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.000,00	00'0	00'0	105.000,00
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERARIA DE MARECHAL DEODÓRO- FLIMAR	00'000'54	<b>60.0</b>	00'0	45,000,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	00'000'00	00'0	00'0	00'000'09
14.000.000.000000	Direitos da Cidadania	0,00	250.000.00	000	250:000,00
14.241.0000.0000			250.000,00	00'0	250.000,00
14.241.0016.0000	REBUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE		250,000,00	00.0	250.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	00'0	250.000,00	00'0	250.000,00
15.000.000.0000	Upanismo, — The man series of the series of	16,126,331,50	24.357.898.66	00'0	40.484.230,16
15.122.0000.0000	Administração Gerat	11.995.000,00	00'0	00'0	11.995.000,00
15.122.0001.0000	WANNUTENCÁO DAS ACÓES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11,995.000,00	00'0	0000	11.995.000,00
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.995.000,00	00'0	00'0	11.995.000,00
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiencia	000	00'000'09	00'0	90,000,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	00'0	00'000'09	00'0	90:000:00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE	0000	50.000.00	000	
15.391,0000.0000		00'0	450.000,00	0,00	450.000,00
15.391.0013.0000	W VALORIZACATODA CULTUBAS DE CANTILIDAS	000	450,000,00	90'0	<50,000 bo
15,391,0013,1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	00'0	200.000,00	00'0	200.000,00
15.391.0013,1057		0000		00'0	00'000'56
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	00'0	155.000,00	00'0	155.000,00

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

		Attividade	and or		
15.451 0000 0000	The trunted than a true to the second	661.331,50	22.680.976.15	00.0	23.342.307.65
15.451.0011.0000	700 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22.365.000,00	00'0	23.026.331,50
15.451.0011.1004		2000 × ××	180.000,00	00'0	180.000.00
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	00'0	105.000,00	00'0	105.000,00
15.451.0011.1008	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO BRANCES	00'0	350.000,00	80.0	359,000,00
15.451.0011.1007	MAPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	00'0	1.880.000,00	00'0	1.880.000,00
15.451.0011.1008	٠.	00'0 ** ** **	200.000,00	00.0	200.000,000
15.451.0011.1009			100.000,00	00'0	100.000,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0000	290,000,00	<b>90</b> 0	290,000,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HIST	: }	230.000,00	00'0	230.000,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLADE MASSAGUEIRA	00'0	700,000,00	00'0	700.000,000
15.451.0011.1013	AMPLAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	00'0	90,000.006	00'0	
15.451.0011.1047	SERVICOS DE PROTEÇÃO DE ENGOSTAS	00'0	1.500,000,00	00'0	1.500.000,00
15,451,0011,2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	461.331,50	00'0	00'0	461.331,50
15.451.0011.1048	15.451.0011;1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PROGRAMA PRO ESTRADA	00'0	200,000,000	000	200,000,000
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	00'0	160.000,00	00'0	160.000,00
15 451 0011 1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDÍN DO CÁRNO E TRANSTER DE LA COMPANSIONE DEL COMPANSIONE DEL COMPANSIONE DE LA CO	000	160,000,00	000	160,000,00
15.451.0011.1055	Š	00'0	410.000,00	00'0	410.000,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	200.000,00	0.00 The second	00'0	200.006,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	00'0	14.400.000,00	00'0	14.400.000,00
15,451,0015,0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	000	315.976,15	00'0	S) 3/325/E
15.451.0015.1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	00'0	315.976,15	00'0	315.976,15
15.452,0000,0000	Servicos Urbanos	3.476.000,00	0000		3.470,000,00
15,452,0017,0000	VIDA SAUDÁVEL	3.470.000,00	00.00	00'0	3.470.000,00
15.452,0017,2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.470,000,00		00,0	3.470.000,00
1		00'0	1.026.922,51	00'0	1.026.922,51
15.544.0015.0000	AMPHAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUĞA BONDAN BO		1,026.922,51	<b>00:0</b>	1,028,922,51
15.544.0015.1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	0,00	157.988,08	00'0	
15.54#.0015.1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	78.994 04	0000	78,994,04
15,544,0015,1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	00'0	315,976,15	00'0	315,976,15
15.544.0015.1025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	00'0	157.986,08	000	80'886'25

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

SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRICOS DE ÁGUA  RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS  METHORIA DA INFRAESTRUTURA UIBANA  CONSTRUÇÃO E DA DESIGUALIDADE  REDUÇÃO E DA POBREZA E DA DESIGUALDARES  REPORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  SARRAMENTO BÁSICO U PEROPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO BÁSICO L'ASTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO BÁSICO  METHORIA DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  GOESÍAO ÁPIDIÊMIA  Administração Garal  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB SANEAM AGRICULT PESOA E AQUIC  PRESONAÇÃO DE ARENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO PERMANBINTE  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO PERMANBINTE  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ARENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ARENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ARENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVATOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE PARAMENTO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE PARAMENTO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE PARAMENTO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE PARAMENTO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE PARAMENTO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE PARAMENTO DE ACUILA MANUTENÇÃO DE ACUILA MANUTENCA DA DELEGAÇO DE	Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
PECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS  PESCUPERAÇÃO DE MANANCIAIS  PERCUPERAÇÃO DE MANANCIAIS  PERCUPERAÇÃO DE MANANCIAIS  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO  Habitação  Habitação  Habitação  CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  Saneamento Básico Urban  WELIDRAÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO RESCUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO DE STECAPO DE TATATAMENTO DE ESCOTO - ETE  CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  ANABLAÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE CONTINUADE  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁQUA  Gestão ÁMDIENTAL  Administração Geral  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB SANEMA AGRICULT PESCA E AQUIC  Presenvição Geral  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO PERMANBINTE  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DE MEIO AMB SENEMA A PRESERVAÇÃO DE VENEMA DE SERVAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE PRESERVA DE		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00'0	78.994,04	0,00	78.994,04
PERCUPERAÇÃO DE MANANCAIS  Desputo Comunidado  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  CÓNSTRUÇÃO DO GENTRO OLÍMBROS  Habitação Hab	.h.;;.::		TOR	157.988,08	00'0	80,886,731
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  QÓNISTRUCACIDO GENTRO OLÍMBICO  Habitação  Habitação Urbara  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES  REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  Saneamento Básico Urbaro  MELHORIA DE LASAS POPULARES  Saneamento Básico Urbaro  MELHORIA DE LASAS POPULARES  SANEAMENTO DE STAÇÃO DE TATAMENTO DE ESCOTO - ETE  CONSTRUÇÃO DE ASTAÇÃO DE TATAMENTO DE ESCOTO - ETE  CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABLIZAÇÃO  MELHORIA DA SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA  AMPLIAÇÃO DA SOSTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA  GOSTANDA AMBIENTAL  REDUÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUALDADE  MANUTENÇÃO DA SACOES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC EN MEIO AMB SANEAN AGRICULT. PESOA E AQUIC  PRESENUAÇÃO DE SOSTEMA DE RESERVAÇÃO DERMANIENTE  REDUÇÃO AMBIENTAL  REDUÇÃO AMBIENTAL  REDUÇÃO DE PORTESA DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DE SOSTEMA DE MESSERVAÇÃO DERMANIENTE  RELUZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  RAMANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN				78.994,04	00'0	78.994,04
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  GONSTRUÇÃO DO CENTRO OCIMPICO  Habitação Urbana  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  CONSTRUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  CONSTRUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  Saneamento Básico Urbano  MELHORIA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  Saneamento Básico Urbano  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  RECUPERAÇÃO DA FORTATAMENTO DE ESCOTO - ETE  CONSTRUÇÃO DA LANO MUNICIPAL DE RESIDUÇÃO SOLIDOS.  AMPLIAÇÃO DA PLANO MUNICIPAL DE RESIDUAS SOLIDOS.  AMPLIAÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DA SOSTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA  Gestão Ambiental  Administração Garal  MANUTENÇÃO DA SE CE MEIO AMB. SANEAMA AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRISORVAÇÃO DE ANO SISTEMA DE MESERIVAÇÃO DE RELLAÇÃO DO MEIO AMBIEN  RELLIZAÇÃO DA SE CE MEIO AMB. SANEAMA AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRISORVAÇÃO DE ARBASTECIMENTO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	Desporto Comunitário		000	150.000.00	000	150,000,00
Habitação Litrara  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUAL DADE CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE EASAS POPULARES  REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR Saneamento Básico Urbano WIELHORA DA INEPAESTRUTURA URBANA RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA FERDA PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR MARIATAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOUDOS.  ABASTACIMENTO MARIATAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Gestão Públigantal Administração Geral MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC PRESENVAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC PRESENVAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC PRESENVAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DA SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DA SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENCÂNDO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIEN MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTA DE COLUMBA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DE MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DE MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA A PRESERVAÇÃO DE MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA DE SOUETA A SELETIVA A PRESERVAÇÃO DE MANUTENCÂNDO DE SOUETA SELETIVA DE SOUETA A SE	MELHORIA DA INFRAESTRU		00'0	150.000,00	00'0	150.000,00
Habitação Urbana REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE CONSTRUÇÃO EJOU REFORMA DE CASAS POPULARES REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR Saneamento Básico Urbano Saneamento Básico Urbano NINELANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA PEDEREZA E/DA DESIGUALDADE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OBESTA DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC PROSENYAÇÃO DE SONSEMAÇÃO AMBIÉNTAL  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN			000	150,000,00		00,000,001
Habliação Urbana  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES  REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR Saneamento Básico Urbano NELHORIA DA LIVERA LIPRANA - MINHA CASA MELHOR SANEAMENTO BÁSICO URBANO NINELANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA  AMPLIANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  AMANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC PRESENTAÇÃO DE SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC PRESENTAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENCA	Ī			650.000,00	0,00	650.000,00
REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE CONSTRUÇÃO E COL REFORMA DE CASAS POPULARES REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR Saneamento Básico Urbano MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESTABLIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO MINITARÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. AMPLIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA GOSIÃO AMPLIANTAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAMA AGRICULT. PESCA E AQUIC PRISSENTAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAMA AGRICULT. PESCA E AQUIC PRISSENTAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAMA AGRICULT. PESCA E AQUIC PRISSENTAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAMA AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	<u> </u>		00'0	650,000,00	000	00,000,009
REFORMA DE CASAS POPULARES  REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR  Saneamento Básico Urbano MELHORIA DE MERESTRUTURA URBANA  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO BÁSICO  IMPLANTAÇÃO DO RILANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.  AMPLIAÇÃO DO RILANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  AMNUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRESENTAÇÃO O SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRESENTAÇÃO O E SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRESENTAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRESENTAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC  RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA.			00'0	650.000,00	0,00	650.000,00
REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA - MINHA CASA MELHOR Saneamento Básico Urbano Saneamento Básico Urbano MELHORIA DA INERAESTRUTURA URBANA RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO REDUÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUALDADE AMPLIAÇÃO DA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGIA AMINUTENÇÃO DAS ÉC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DAS ÉC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DE VENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MADIO AMBIEN	1.		.16	300.000.00	000	300.000,00
Saneamento Básico Urbano  Saneamento Básico Urbano  WELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO BÁSICO  REDUÇÃO DA ROBREZA E DA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Gestão Ambiental  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS EC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Presenvação de Conservação Ambiental  EDUCAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Presenvação de Conservação Ambiental  EDUCAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA B AQUIC  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVA  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	<u> </u> 	DGRAMA - MINHA CASA MELHOR	06'0	350.000,00	00'0	350.000,00
Saneamento Básico Urbano  MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE  CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO BÁSICO  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  AMPLIAÇÃO DA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  AMPLIAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  PRISONAÇÃO E CONSENAÇÃO AMBIENTAL  EDUCAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  RECUPERAÇÃO DE SEC. DE INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE SENENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	(+'ai, a		270.000,00	1,736,982,12	<b>00</b> 0	2.006.982,12
MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA  RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO - ETE  CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO  SANEAMENTO BÁSICO  MAPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.  Abastecimento  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Preservação e Consérvação Amblêntal  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DO SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  RECUPERAÇÃO DE SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA BANUTENÇÃO DE SENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE SECENTA SELETIVA.	<u> </u>		270.000,00	236.982,12	00'0	506.982,12
RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABLIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE AMPLIAÇÃO DA SOSTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Administração Geral MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC Presenvação e Conservação Ambiental EDUCAÇÃO AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA.	+			236.982,12	000	236.962.12
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO MARILANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. Abastecimento REDUÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUALDADE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Gestão Ambiental Administração Geral MANIUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC Prisservação e. Conservação Ambiental EDUCAÇÃO DASE. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMÁNIENTE RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA.		<u>T</u> E	00'0	157.988,08	00'0	157.988,08
SANEAMENTO BÁSICO  IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.  Abastecimento  REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Presenvação e, Consenvação Ambiental  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  EDUCAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA.		9	00,0	78.894,04	0000	78.99404
Abastecimento  REDUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Administração Geral  Administração Geral  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Preserveção el Conservação Amblental  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA GOLETA SELETIVA.	0,		270.000,00	00'0	00'0	270.000,00
Abastecimento  REDUÇÃO DA ROBREZA EDA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Gestap Ambiental  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS ÁÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Preservação e Conservação Ambiental  EDUCAÇÃO DA MBIENTAL  EDUCAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA.		## ###	166	000	0,00	220.000,00
AMPLIAÇÃO DA POBREZA EDA DESIGUALDADE  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Administração Goral  MANUTENÇÃO DAS ÁÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  PresentAÇÃO E AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA.	_			1.500.000,00	00'0	1.500.000,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  Gestão Ambiental  Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS EC. DE DURAÇÃO CONTINUADA  Prissarvação e Conservação Ambiental  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  RECUPERAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			0000	1,500,000,00	. 0,00	1.500.000.00
Gestão Ambiental  Administração Geral  MANUTENÇÃO DÁS ÁÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Preservação e Conservação Ambiental  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA.	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00'0	1.500.000,00	00'0	1.500.000,00
Administração Geral  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Preservação el Conservação Ampiental  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE VENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Gestão Ambiental		1.860.000,00	365.000,00		2.025.000100
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA  MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC  Prisservação e Conservação Ambiental  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Administração Geral			00'0	00'0	1.250.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC Preservação e. Conservação Ambiental EDUCAÇÃO AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE VAREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	1	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1.250.000,00	0,00		4.250.000,00
Prisservação el Conservação Ambiential  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN  MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA		EIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUIC	1.250.000,00	00'0	00'0	1.250.000,00
RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA INTENTIVA DE COLETA SELETIVA INTENTIVA DE COLETA SELETIVA INTENTIVA DE COLETA SELETIVA INTENTICAL			190,000,00	100.000,00	00°0.	290.000.00
RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA:			190.000,00	100.000,00	00'0	290.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO IMANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			0000	00'000'001	00'0	100.000.00
		0	00'000'09	00'0		
Ĺ			130,000,00	00,0	000	130,000,00
18.542.0000.0000			135.000,00	00'0	00'0	135.000,00

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	otal Fixado
	MANITENERO DAS APPES DE DUIDACAP CONTINHADA	105.000.00	000	000	105.000,00
16.342.0001,0000					
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E T	105.000,00	00'0	00'0	
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30,000,00		6.00	30.000,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE	10.000,00	00'0	00'0	10.000,00
40 E43 0040 5040		000000000000000000000000000000000000000	<b>200</b> 0	000	20,000,00
9.342.0U.9.2019					
18.543.0000.0000		85.000,00	100.000,00	ľ	185.000,00
18.543.0021.0000	WINDOCKONO AMBIENTAL WINDOWS TO THE WAY OF T	90,000,00	00,000,001	000	185.000,00
18.543.0021.1018		00.0	100.000,00	00'0	100.000,00
10	IMPLENENTACAO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.	00,000,28	98 o	000	85.000,00
18.691.0000.0000		00'0	165.000,00	00'0	165,000,00
18.691,0020,0000	PAGRICULTURA FAMILIAR COLORS TO THE STATE OF	0.0	165 000.00	000	165.000,00
18 691 0020 1051	RQUE DAS FEIRAS	00.0	165.000,00	00'0	165.000,00
.:::4	Selected to Technologial Selection ( )	295.000,00	90'0	20'0	295.000,00
$\overline{}$		255.000,00	00'0	00'0	255.000,00
19.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	255,000,00	00'0	8	255,000,00
19,122,0001,2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	255.000,00	00'0	00'0	255.000,00
1	Dirusaci do Conhecimento Clentifico e Tecnologico	40.000,00	00'0	00'0	40,000,00
+		40.000,00	00'0	00'0	
19.573.0012.2060	FOWENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	00'0	00'0 111 11 11 11	40,000,00
20.000.00000000	Agricultura	160.000,00	00'0	00'0	160.000,00
	一語 Sp 3 A Produção - Vegetal	00'090'06	00'0	00'0	00.000.08
20.601.0020.0000		00'000'06	00'0	0,00	90.000.06
601.0020.2021	20.601.0020.2021 MPLEMENTAGAO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	45.000,00	00:0	00:0	45,000,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	45.000,00	00'0	00'0	45.000,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial Constantina de la constantina della constantina	00'000:04°	00'0	000	70.000,00
	!	00'000'04	00'0	00'0	70.000,00
20.691.0020.2023	PROGERAMA DE APOIO A AGRIGULTURA FAMILIAR	00'000'0.04	00'0	00,0	00,000.b7
22.000.00000000	Indústria		350.000,00	0,00	375.000,00
22.661 0000.0000		25.000.00	350,000,00	000	375.000,00
22.661.0012.0000		25.000,00	350.000,00	00'0	
	<b>建一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	San Add San San		

Orçamento Fiscal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

### 3.480.000,00 3.480.000,00 20,000,00 1.215.138,00 80.000,00 45.000,00 1.480,000,00 180,000,00 1.265.138,00 15,000,00 15.000,00 35,000,00 15.000,00 1.215.138,00 550.000,00 200,000,00 30,000,00 25.000,00 90,000,00 25.000,00 25.000,00 145.138,00 1.480,000,00 180.000,00 1.300,000,00 1.300.000,00 4.080.000,00 3.480.000,00 **Total Fixado** iş. 946 . [## 8 80 8 0.00 000 000 8 8 8 8 0.0 9,0 8,0 000 90 90,0 9 80 8 8 8 800 0,0 000 9,0 0,00 000 800 8 Operação Especial eg: ls, . 27: 8 0.00 90,0 0.00 8 8 80 000 00 8 8 8 8 8,0 830.000,00 200.000,00 8, 90,0 0,0 0,00 000 830,000,00 00,000,000 0,00 830,000,00 550.000,00 Projeto . K ..... 144 ... 40 8 435 138 00 20,000,00 30 000 00 180 000 00 3.480.000,00 15.000,00 35,000,00 385.136,00 90,0 **6** 90,000.00 25,000,00 1,480,000,00 1,300,000,00 25.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 385.138,00 45.000,00 25,000,00 25.000,00 145.138,00 1.480.000,00 180.000,00 1,300,000,00 3.480.000,00 3,480.000,00 3.480.000,00 Atividade Q.Y. REALIZAÇÃO DO INVENTARIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍST MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMU MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA :: ::12 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ion ion PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS 🐇 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÓMICO DO FRANCÊS REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS Especificação ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS MARECHAL MAIS SEGURO DINAMIZAÇÃO DO TURISMO Administração das Concessões Comercio e Serviços Administração Geral Comercialização Comunicações Energia 23 000.00000000 23.692.0000.0000 23.130.0000.0000 23.130.0012.0000 23.692.0012.2063 23.695.0000.0000 23.695.0010.1038 23.130.0012.2062 23,692,0012,0000 23.695.0010.0000 22,661,0012,2061 23.692.0012.2064 23,595,0010,1036 23.695.0010.2048 24.122.0009.0000 23.695.0010.2049 23.695.0010.2050 23.695.0010.2052 23.695.0010.1037 23.695.0010.2047 23.695.0010.2077 24.122.0000.0000 24.122.0009.2056 24 122 00 4 0000 25,000,00000000 25.122.0000,0000 25.122,0008.2089 23.695.0010.2051 24.000.000000000 25 122 0008 0000 24.122.0014.2057

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.751.0000.0000	Conservação de Energia do como esta de conservação de Energia do como esta de como	00'0	300:000	00'0	0010000000
25.751.0018.0000	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	00'0	300.000,00	00'0	300.000,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PROBUÇÃO DE ENERGIA FOR OVOLTAIGA	00'0	300.000,00	0.0	300,000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	00'0	300.000,00	00'0	300.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	00'0	300.000.00	00'0	300,000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00:00	300.000,00	00'0	300.000,00
26.000,000000000	Table Total Table	2:543:000,00	80	00'0 NR 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N	2.549.000,00
26.122.0000.0000		2.543.000,00			2.543.000,00
26.122.0008.0000	STATEMENT WAS SECURO STATEMENT OF THE SECURO STATEMENT	2.543.000,00	00'0	00:0	2,543,000,00
26.122.0008.2027	E E TRAN	1.533.000,00	00'0	00'0	1.533.000,00
26.122.0008.2028	MÖDERNIZAGAO DAINERAESTRU (URA DA SMITI	50.000.00	<b>900</b>		20.000.00
26,122,0008,2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	50.000,00	00'0	00'0	50.000,00
26.122.0008.2030	Aculs GAO DE WIATURAS. B. T. S.	100:000,00	00,00	06'0	100:000:00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	240.000,00	00'0	00'0	240.000,00
26,122,0008,2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	170,000,00	000	. 00'0	170.000,00
26.122.0008.2033		60.000,00	00'0	00'0	00'000'09
26 122 0008 2088	MANIJTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ETRA	340,000,00	000		340,000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	945.000,00			1.615.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral de la companion de la comp	655,000,00	00'0	6,00	655.000,00
27,122,0001,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	655.000,00	00'0	00'0	655.000,00
27 122.0001.2065	27.122.0001.200\$ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	120.000.00	000	0,00	120.000,00
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	535.000,00	00'0	00'0	535.000,00
27.813.0000.0000	等。 一种,不是一种,不是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	290.000,00	.00000000000000000000000000000000000000	00'0	00'000'096
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	290.000,00	670.000,00	00'0	960.000,00
27.813.0017.1043	27.81310017.1043 📑 CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	00'0	000000000	000	300.000,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	00'0	100.000,00	00'0	
27.813.0017.2067	27.813.0817-2087:   INCENTIVO A CESPORTE AMADOR:	50.000,00	000	00'0	50,000,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	20.000,00	00'0	00'0	20.000,00
27.813.0017.2069	IMPLANTACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AGARLIVRE	45,000,00	00'0	00.0	45,000,00
27.813.0017.2083		175.000,00	00'0	00'0	175.000,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ELOU REFORMA DE VILA ESPORTIVA	00'0	270.000,00	000	270 000 00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 02 - PR	EFEITURA		- <del> </del>	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	0010.00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.900,00	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\$ 535.000,00	
27.813.0017.1043 C	RIAÇÃO E RE	CUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	2980.00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊMIOS D
, — калум такжераалдая комайкал	Astronomy mysselve	and the second comparison in which the second control to the secon	Total: R\$ 300.000,00	and the contract matter 1999 of Contract Contract
27.813.0017.1044 C	RIAÇÃO DE E	SCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	•	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	2980.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D
			Total: R\$ 100.000,00	
27.813.0017.1056 C	ONSTRUÇÃO,	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA		
33399309000000000	and the first of the second	Chateple Reconsino	Kd neg an	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00,00.00,0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	The control of the co	RECURSOS PROPRIOS
3,33,9,0,39,00,00,00,000	Alleria de la companio	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA JURIDICA	published to the propagation of the	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Section 11 and 10 Section 12 and	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 270.000,00	
27.813.0017.2067 IN	ICENTIVO AO	ESPORTE AMADOR	,	
3 3 3 9 0 30 00 00 00 00 00 0	0010.00.008	MATERIAL DE CONSUMO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31,00,00,00.00000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	st simmanathings hip st	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9 0.39.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	WHERE STATE OF THE SECTION	RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.0.41.00.00.00.000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PROPRIOS
			Total: R\$ 50.000.00	
27.813.0017.2068 C	RIAÇÃO E MA	NUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		
decidence and animal or and a second		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		The state of the s	Total: R\$ 20.000.00	RECURSOS PROPRIOS
27 913 0017 2069 IN	ADI ANTAÇÃO	DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	10121. 104 20.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	and the Property of the Company	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,000,00 air to tention (10,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	manishing 1	MATERIAL DE CONSUMO	16,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	ening a second	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 1 Charles 19 10 10 10 10 A September 1	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0 52.00.00.00.00000	misperingual se a	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÓRIDICA		RECURSOS PROPRIOS
0.4.4.8.0 02.00.00.00.000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<del></del>	RECURSOS PROPRIOS
27.813.0017.2083 P	BOGDAMA I A	ZED NA DDACA	Total: R\$ 45.000,00	
	A A.A	-	7	
3.3.3 9.0.36 99.90,00.0000	ectors are play-rep	MATERIAL DECONSUMO	20.000.00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	michanikasi masa	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	and the second second	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000,00	RÉCURSOS PROPRIOS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Total da Secretaria: R\$ 245.000,00

Bairro: CENTRO

# QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXEC	CUTIVO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	A	
Total da Secretaria: R\$ 1.	615.000,00	
Secretaria: 24 - GABINE	TE DO VICE PREFEITO	
Unidade: 0222 - GABINE	TE DO VICE PREFEITO .	
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃ	ÁO 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	207.340,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 1 9 0 13 00 00 00 0000 0010 00 000	OBRIGAÇÕES PÄTRONAIS.	#72569.00; RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.550,50 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30000000000000000000000000000	MATERIAL DECONSUMO	41 468,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.468,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000; 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJROS - PESSOA FISICA	41.468,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.202,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PES	SOA JU ### 31.101.00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.303,00 RECURSOS PROPRIOS
		Total: R\$ 606.469,50
· · <del>-</del> · <del>-</del> · - · - · - · - · - · -		
Total da Unidade: R\$ 606  Total da Secretaria: R\$ 60  Secretaria: 25 - CONTRO		
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO	06.469,50	
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO	06.469,50 DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ	DEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  GO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 33.1.9.0.11.00.0000.000000 0016.00.000 33.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000	DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60  Secretaria: 25 - CONTRO  Unidade: 0225 - CONTRO  04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ  331.90.1100.0000.0000 0010.00.000	DEADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL DO BRIGAÇÕES PATRONAIS	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 331.9.0 11.00.0000 0000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIARIAS : PESSOAL CIVIL	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 331.9.0.11.00.0000.0000 0016.00.000 331.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 333.9.0.14.00.0000.0000 0010.00.000 333.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIARIAS : PESSOAL CIVIL	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  5,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 331.90.11.00.00.00.0000 0010.00.000 333.90.14.00.000.0000 0010.00.000 333.90.30.00.00.00000 0010.00.000 333.90.30.00.00	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIARIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 3.31.90.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.31.90.13.00.00.0000 0010.00.000 3.33.90.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.33.90.36.00.00.00.0000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIARIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 33.1.9.0.11.00.000.0000 0016.00.000 33.1.9.0.13.00.00.0000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTACENS FIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DUARIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  16,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60  Secretaria: 25 - CONTRO  Unidade: 0225 - CONTRO  04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ  33.1.9.0.11.00.0000.0000 0016.00.000  33.3.9.0.14.00.0000.0000 0010.00.000  33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000  33.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000  33.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000  33.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIARIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  16,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 33.1.9.0.11.00.000.00000 0016.00.000 33.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 33.3.9.0.14.00.0000.00000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.000000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.000000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.000000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  ODA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DARIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE  AÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTI.  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 195,000,00  AL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 3.3.1.9.0.11.00.000.00000 0016.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.0000.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  ODA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DARIAS PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE  AÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTI.  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 195,000,00  AL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 33.1.9.0.11.00.00.00.00000 0016.00.000 33.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 04.122.0014.2004 IMPLEMENTA 33.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  AO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTACENS PIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  D'ARIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORT.  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	130,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 195,000,00  AL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID  15,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS  10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
Total da Secretaria: R\$ 60 Secretaria: 25 - CONTRO Unidade: 0225 - CONTRO 04.122.0001.2003 MANUTENÇÃ 33.1.9.0.11.00.0000 00000 0010.00.000 33.1.9.0.13.00.00.00000 0010.00.000 33.3.9.0.14.00.0000 00000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 33.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 34.4.90.52.00.00.0000 0010.00.000 04.122.0014.2004 IMPLEMENTA 33.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  DLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  ODA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DIÁRIAS : PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORT.  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	130.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  Total: R\$ 195.000,00  AL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID  15.000,00 RECURSOS PROPRIOS  10.000,00 RECURSOS PROPRIOS

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Dodoe	A2	DODED	EYEC	JTIV/C

### Órgão: 02 - PREFEITURA

### 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 2.100.000,00 RECURSOS PROPRIOS	
3.3.19.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,000 RECURSOS PROPRIOS	# A
3,3,1,9,0,92,00,00,00,0000 0010,00,000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES To 15,000,00 RECURSOS PROPRIOS	
3.3.19#13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIÇAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇO	DESINTRA-ORGAMENTARIAS 100,000,000 REGURSOS PROPRIOS	\$1 7 85444
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS	
\$3390.35,00.00,000000 0010:00.000 MATERIAL DE CONSUMO	\$.000,00 RECURSOS PROPRICE	
3.3.3.9.0.39.00.00.000.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	•	
3.3.4 0.92,00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	RESS \$50000 RECURSOS PROPRIOS	acti action

### Total: R\$ 2.460.000,00

### 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	30,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3,4.4.9.051,00.00.00,00000 2980.00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D

### Total: R\$ 180,000,00

### 04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0018.00.006	EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE	15.000.00 RECURSOS PROPRIOS

### Total: R\$ 25.000,00

### 06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000 0	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		25.000,00 RECURSOS PRO	PRIOS
3.3.19.0.11.00.00.00.0000 6	x010.00.000 🦠	VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.000,00 RECURSOS PRO	PRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0	0010,00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		•	5.000.00 RECURSOS PRO	PRIOS
33.1.9.1.13.00.00.00.0000 (	010.00.000	ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	ARIAS	10 000.00 RECURSOS PRO	PRIOS
3.3.3.9.0 30.00,00.00 0000 0	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00 RECURSOS PRO	
3 3 3 9 2 38 20 00 00 00 0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇÕS DE TER	CEIROS PESSOA EÍSICA		20.000 O RECURSOS PRO	PRIOS
		OUTROS SERVIÇOS DE TER			50.000,00 RECURSOS PRO	
3.4 4 9 0.52 00 00 00 00 0000	0016.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIA	, PERMANENTE		20,000,00 RECURSOS PRO	PRIOS

### Total: R\$ 195,000,00

### 05.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.66.90.00.0000	VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,000:00 RECURSOS PROPRIOS
3,3.1.9,0,13.00,00,00,0000 0010,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 1 9 1 13 00 00 00 0000 0010 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15:000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00 RECURSOS PROPRIOS
3 3 3 9 0 30 00 00 00 0000 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	80'000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3 9.0.35,00.00.00.0000 0010 00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,000,00 RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 00.10.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJROS - PESSOA JURIDICA	100:000 00 RECURSES 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\$ 397.500,00

Orçamento 2020

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\$ 3.257.500,00

Total da Secretaria: R\$ 3.257.500,00

Total do Órgão: R\$ 253.549.831,48

Total do Poder: R\$ 253.549.831,48

Total: R\$ 262.547.331,48



Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

### Resumo por Fonte de Recurso

	DESPESA	
Códłgo	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	75.852.513,45
0020.00.000	MDER GRADE TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF	16,419,000,00
0030.00.000	FUNDEB	40.435.000,00
0040.00,000	ASPS ASPS ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR	25,912,102,27
0050.00.000	RPPS	21.924.570,63
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	8,490,000,00
0080.00.000	CIDE	140.000,00
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAGAO	1,000,000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	100.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1,250,000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	200.000,00
0296.00.000	GEITE	600.000,00
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.350.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	9.192.829,78
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5,746,526,35
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	500.572,22
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	176.966,42
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS.	119.713,46
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	577.642,67
0451.00.000	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	527.041,25
0452.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	114.037,00
0453.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	207.340,00
0454(00:000	*FARMACIA BASICA ESTADUAL	103.670,00
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	886.998,38
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	15.798.807,60
0600.00.000	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCAÇÃO	14.400.000,00
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMINIDIRETA	8.725.000,00
2990.00.000	CONVÊNO ESTADUAL PARA CULTURA	1.000.000,00
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	1,651,000,00
5100.00.000	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	60.000,00
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO	295.000.00

Total R\$ 262.547.331,48

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	118.157.036,83
.0020.00.000	MDE TABLE THE TA	5.000,00
0030.00.000	FUNDEB	40.435.000,00
0040,00,000	ASPS THE THE TRANSPORT OF THE TRANSPORT	12.578,89
0050.00.000	RPPS	21.924.570,63
0060.00:000	SOTA PARTE DA COMPENSACAO FINANGEIRA DE RECURSOS H	8.490.000,00
000.00.0800	CIDE	140.000,00
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	ph. The Children of the Control of t
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1,000,000,00 100,000,00

Orçamento 2020

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
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.250.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00
0208.00.000	BRASIL CARINHOSO	200,000,00
0296.00.000	GEITE	600.000,00
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9,350.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO BASIÇA	9.192.829,78
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	5.746.526,35
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	500.572,22
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	176.966,42
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO DO SUS	119.713,46
-0406.00:000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	577.642.67
0451.00.000	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	527.041,25
0452.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	114.037,00
0453.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL	207.340,00
0454.00.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	103.670,00
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	886.998,38
0501.00.000	RECURSOS DO SAAE	15,798,807,60
0600.00.000	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO EXCETO EDUCAÇÃO	14,400,000,00
2980.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA ADMIN DIRETA	8,725,000,00
2990.00.000	CONVÊNO ESTADUAL PARA CULTURA	1.000.000,00
5000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1 651 000,00
5100.00.000	FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	60.000,00
7000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO	295.000,00

Total R\$ 262.547.331,48



Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-68 Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	750.000,00
1001	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO ADMINISTRATIVO:	Projeto	150.000,00
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	Projeto	180.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊN	Projeto	50,000,00
1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	180.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto: ***	105,000,00
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	Projeto	350.000,00
1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIÁS PÚBLICAS	Projeto	1.880.000.00
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	Projeto	500.000,00
1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	100.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	Projeto	290.000,00
# # #1041 ****	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO.	Projeto	230,000,00
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Projeto	700.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	.⊭ Projeto	900.000,00
1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	Projeto Projeto	150.000.00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	1.500.000,00
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto *****	100,000,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Projeto	100.000,00
1020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	300,000,00
1020	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	78.994,04
	A CARLANT NO. 1157	Projeto	315.976,15
1022 1023	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	157.988,08
1024	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS:  CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	78.994.04
1024		Projeto	315.976,15
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁQUA : ETA	Projeto	157.988,08
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	78,994,04
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	Projeto	157,988,08
1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	Projeto	78.994,04
1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE	Projeto.	157.988,08
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	Projeto	78.994,04
1031	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA FAPEN	Projeto ***	736.737,58
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	Projeto	180.000,00
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	Projeto	100.000.00
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	Projeto	100.000,00
1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	200.000,00
1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Projeto	80.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	Projeto	550,000,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	200.000,00
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILÚMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	300 000,00
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	300.000,00
1041	REFORMA DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MELHOR	Projeto	350.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	Projeto	350.000,00
1043	CRIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA ESPORTIVA	Projeto	300.000,00
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	100.000,00
taran ing pangan ang p	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	2017 T	
1045	The states and the state of the	SERVE OF THE PROPERTY OF THE P	
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	. v∕Projeto 4: Projeto	1.400.000,00

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1 <b>04</b> 8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	Projeto	500,000,00
1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS DE PARTO	Projeto	400,000,00
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	3.000.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUE DAS FEIRAS	Projeto	165.000,00
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	Projeto	160.000,00
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	Projeto	#60.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E/OU DE COMPLEXO NUTRICIONAL	Projeto	215,000,00
1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OÙ REFORMA DAS ORLAS LAGUNARES	Projeto	410.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE VILA ESPORTIVA	Projeto	270.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEUS	Projeto	95,000,00
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IGREJAS	Projeto	155.000,00
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	Projeto	14.400.000,00
2001	MANUT, DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	Atividade	8.997.500,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.875.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	195.000,00
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA	Allyidade	50.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	2.270.000,00
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Columnia gradinan beradaga in hadi in	65.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	140.000,00
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Afjvidade	6.601.670,00
The second secon		Atividade	155.000,00
2010 2011	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.460.000,00
	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	25.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	5,245,000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	11.995.000,0
2014	MPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Atividade	270,000,0
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. SANEAM. AGRICULT. PESCA E AQUICULTUR	Atividade	1,250,000,0
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INGENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	60,000,0
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	130.000,0
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAL	Attvidade	10,000,0
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	Atividade	20.000,00
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	85.000,0
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atîvidade	45.000,00
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPLEMENTOS AGRICOLAS	Atividade	45.000,00
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	70.000,00
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE BO-T	Atividade	300.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÉNCIA E TECNOL	Atividade	105.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE	Atividade	14 139 932,70
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	Attvidade	1.533.000,00
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMITI	Atividade	50:000,00
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	50.000,00
2030	AQUISIÇÃO DE MATURAS	Atividade	100,000,00
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Atividade	240.000,00
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	Atividade	170,000,00
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	Atividade	60.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.698,282,6
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	18.235,100,26
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMONIO HIS	Atividade	18.235,100,26

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Atividade	20.000,00
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	Atividade	10,000,00
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	Atividade	45,000,00
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	1.986.000,00
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Atividade	60.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENV. URB	Atividade	1.275.000,00
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	Atividade	65.000,00
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	Atlvidade	79,000,00
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	Atividade	55.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	0.00
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	Atividade	45.000,00
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Atividade	30,000,00
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	25.000,00
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	90,000,00
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	25.000,00
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	Attividade	25.000.00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	3.150.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÚMPEZA PUBLICA	Afividade	3,470,000,00
	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	
2055	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PÚBLICITÁRIAS E MARKETING		405.000,00
2056		Atividade	180.000.00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ	Atividade	1.300.000,00
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	Atividade	25.000.00
2059		Atividade	255,000,00
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Alividade	40.000,00
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	25.000,00
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DIMENDAS DE LA CONTRACTA	Atividade	15.000,00
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	20.000,00
2064		Atvidade	15,000,0
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	120,000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Atividade	535,000,0
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	50.000,00
2068	And the contract of the contra	Atividade	20.000,00
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	Atividade	45.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	606:469,50
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	800.000,00
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINÂNCEIRA D	Atividade	30.000,00
2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Atividade	200.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO	Atividade	170.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	Atividade	461.331,56
2076	MANUTENÇÃO DOS PÁGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	1:000.000,0
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividade	145.138,0
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	Atividade	100.000,0
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Atividade	140.000,0
2080	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - BOLSAS DE ESTUDO	Attvidade	600.000,0
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Atividade	80.000,0
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Atividade	300.000,0
2083	PROGRAMA LÁZER NA PRAÇA	Atividade	175.000,00
2084	THE CONTROL OF THE CO	Atividade	195.000,00

Orçamento 2020

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

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB	Atividade	397.500,00
2086 %	PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	235.000.00
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	Atividade	200.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	Atividade	340,000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMI	Atividade	3.480.000,00
2105	CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Atividade	0,00
2106	MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA	Atividade	0,00
2152	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	0,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projet <b>o</b>	400.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	260.000,0
3003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	500.000,0
3004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	Projeto	2.000 000,0
3005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	Projeto	6.000.000,00
3006	GONSTRUÇÃO DO GENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	220.000,0
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	20.000,0
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	20,000,0
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	10.000.000,0
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	900 000 0
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	1.000.000,0
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	1,209,000,0
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	20.000,0
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	200,000,0
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	0,0
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	520.000,0
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	200.000,0
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	90,000,0
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	170.000,0
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	200.000,9
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	Atividade	100.000,0
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atlvidade massassassas	40.000,0
4017	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	22.600.000,0
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	12.000.000,0
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	125.000,0
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	100.000,0
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	150.000,0
4022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 80%	Atividade	~ 3.000.000.0
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	1.160.000,0
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	Atividade.	50.000,0
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	100.000,0
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 40%	Atividade	50.000,0
4027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	1.500.000,0
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL 40%	Atividade	50.000,0
5001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	Projeto	0,0
5002	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Projeto	0,0
5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	The Control of the Co
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	147.628,8
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE		20.061.8
1731 11 2	THE PARTY OF THE P	Projeto	160.762,7

CONSTRUÇÃO É EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

5006

159.010,197

Projeto

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	449.894,65
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	Projeto	117.892,71
5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	107.175,18
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	Projeto	214.350,37
5011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Projeto	0,00
5012	MELHORIA SANITÀRIA EM CASAS POPULARES	Projeto Projeto	0,00
5013	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	0,00
6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	8,969,478,49
6002	AÇÕES COM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO	Atividade	0,00
6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	66.610,01
6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA PAZ	Atividade	0,00
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIVA CIDADÃO	Atividade	0,00
6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MO	Atividade	138.977,23
6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	Atividade	150.395.78
6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	107.271,64
6009	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PSB	Atividade	148.596.41
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	Atividade	192.214,30
6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	Atividade	0,00
6012	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	Atividade	138.276,20
6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIAN	Attvidede	0.00
6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	226.130,73
6015	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. ATENÇÃO BASICA NASE	Atlvidade	545.859,53
6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	Atividade	242.215,93
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atividade	With the street of the state of
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	129,360,45 107,175,19
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	Atividade	535.875.94
6020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	
	BY ORD DE OVICE O DE ACRO SATESTA A PROPERTIES	Atividade	0.00 **10.511.199.69
6022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	- 17. 4.31.31.3
6023	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. ATENÇÃO BÁSICA PACS	·	0,00
6024	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	2.265.189,50
6025	BLOCO DE CUSTEIO DE ASES - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SA	Atividade Atividade	0,00
6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	Contraction of the contraction o	
6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	962.698,70
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	626.862,56
6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. MAC. MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID	Atividade	54.313,79
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	4.622,155,01
6031	75 97 W 75	Atividade	175.767,31
6032	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	13.60 Mg/21	339,697,41
6033		Atividade	0,00
6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	Atividade	1.437.127,08
im sumstill	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOSE TE	Atividade	192.915,34
6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	Atividade	779.015,59
6036	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	Atividade	151.733,47
6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIME	Atividade	214,350,40
6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Atividade	108.618,40
6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MAC - MANUTENÇÃO DA UPA		
6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	Atividade	1.389.178,00
5041	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU	Atividade	126.166;3

Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	Projeto	20.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto Miliana	300,000,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	Projeto	50.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	100.000,00
7005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	Projeto	100.000,00
7008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto -	70,000,00
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	Projeto	80.000,00
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE AGOLHIMENTO, CASA LAR IDOSO	* Projeto	250.000,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	3.347.000,00
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	48.000,00
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	160.000,00
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA GRIANÇA E DO ADOL	Atividade	62.000,00
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	Atividade	115.000,00
8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	Atividade .	45.000,00
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	400.000,00
8008	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Alividade	395.000,00
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	Atividade	190.000,00
8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	395.000,00
8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	796.000,00
8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GES	Atividade	207.000,00
8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNIC	Atividade	498.000,00
8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	105.000,00
8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTR	Atividade	0,00
8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD	× Atividade	0,00
8018	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Atividade	199.000,00
8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Atividade	10.000,00
8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	96.000,00
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	Atividade	38.000,00
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI	Atividade	90,000,00
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	Atividade	287.193,30
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	120.000,00
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	Atividade	250.000,00
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	Atividade	250.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	2.383.711,15
9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	1.254.450,10

Total R\$ 262.547.331,48



Orçamento 2020

CNPJ: 12.200.275/0001-58

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

Bairro: CENTRO

## Resumo por Unidade

0220 G 0222 G 0225 C 0226 S	AMARA MUNICIPAL  ABINETE DO PREFEITO  ABINETE DO VICE PREFEITO  ONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  ECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.997.500,00 2.812.193.30 606.469,50
0222 G 0225 C 0226 S	ABINETE DO VICE PREFEITO ONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	n de
0225 C 0226 S	ONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MAIO	606.469,50
0226 S	如此,我们就是这种的,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	ECPETADIA MUNICIPAL DE CECUDANCA DÚDILICA	245.000.00
		3.257.500,00
0330 P	ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2,335.000,00
	UNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	140.000,00
0440 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÓNIO	6.906.670.00
0550 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	9,378.711,15
.0551F	UNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FÜMIP	3.480.000,00
	ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.260.000,00
- 0661 F	UNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	46.885.000,00
0770 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	40,030,000,00
0880 S	ECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA	2.650.000,00
	UNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	405.000,00
∠	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.406.964,44
	UNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.658.475,36
1111	ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	\$.212.000,00
1112 F	UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.689.000,00
7 1113 E	UNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIÁNGA E DO ADOLESCENT	120.000.00
	ERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	15.798.807,60
-1414 S	UPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT	2,203,000,00
	UNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	340.000,00
1515 F	UNDO DE APOSENTADORIA FAPEN	21,924,570,63
	ECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO	5.220.000,00
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	UNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL	2.046.000,00
	ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENTO E DESENV URBANO	1.468,000,00
	UNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	461.331.50
	ECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.815.000,00
The second secon	UNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	145/138,00
	ECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.150.000,00
History Committee Control	ECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.885.000,00
	ECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	1.615.000,00

Total R\$ 262,547,331,48



Orçamento 2020

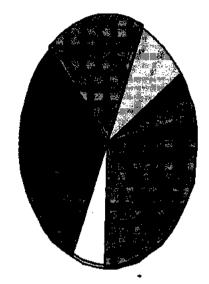
CNPJ: 12,200,275/0001-58

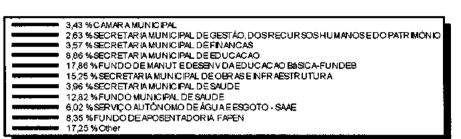
Rua:AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado







CNPJ: 12.200.275/0001-58 Bairro: CENTRO

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

Seguridade Social

## 250.000.00 50,000,00 9.058.193,30 3.597.000,00 3,347,000,00 250.000,00 270.000,00 515.000,00 120.000,00 3.347.000,00 270.000,00 48.000,00 160,000,00 62.000,00 20,000,00 20.000,00 20,000,00 515.000,00 395.000,00 656.193,30 4,656,193,30 300.000,00 00,000,001 100.000,00 70.000,00 80,000,00 115.000,00 45.000,00 400.000,00 190,000,00 395.000,00 **Total Fixado** 8 8 8 000 8 8 9,0 8 800 0 0 00'0 8 00'0 8 8 800 8 000 900 8 9 900 000 000 8 80,0 80,0 8 9 Operação Especial 4:-| }#4; 8 80,000,00 8 8,0 90,0 8 0,00 0,00 8,0 0,00 0,00 90,0 0,00 700.000,00 50.000,00 00'0 20,000,00 20.000,00 20,000,00 90,0 000 300.000,00 00,000,001 100,000,00 70.000,00 0,00 0,00 00'0 0,0 720.000,00 700.000,00 Projeto 50W ... 8 6 000 000 3.597.000,00 3.347,000,00 250,000,00 190 000 00 8.338.193,30 270.000,00 270.000.00 160.000.00 000 0.00 515,000,00 120.000,00 3.956.193,30 000 80,0 000 000 3.347.000,00 250.000,00 48.000,00 62,000,00 395.000,00 45.000,00 515.000,00 3.956.193,30 115,000,00 400.000,00 395.000,00 **Atividade** 41/48 day Q MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A 1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA BARÁ PORTADORES DE DEFICIENCIA :384 MANIJTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER MANUTENCÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUAL DADE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA Especificação REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE Assistência a Criança e ao Adolescente AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA Assistência ao Portador de Deficiência PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO Normatização e Fiscalização Assistência Comunitária Administração Geral Assistência Socia 08.122.0000.0000 08.243.0016.0000 08.122.0016.8025 08 125 0016 0000 08.243.0016.8024 08.122.0001.0000 08.125.0000.0000 08.242.0000.0000 06.000,000,000 08.122.0016.0000 08.125.0016.8002 08 125 0015 8003 08.125.0016.8004 08.242.0015.0000 08,242,0016,7001 08.244.0016.7007 06,122,0001,8001 08.243.0000.0000 08.243.0016.8008 08.244.0000.0000 08.244.0016.0000 08.244 0016 7003 08 244 0016 7005 08.244.0016.7004 08.244.0016.7002 08.244.0016.7006 08.244,0016.8005 08.244.0016.8006 08.244.0016.8007 08.244.0016.8009 08.244.0016.8010

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
08.244.0016.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE	7-96.000,000	00'0	000	00,000,000,00
08.244.0016.8012	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO E	207.000,00	00'D	000	207.000,00
08.244.0016,8013	BLOCODE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATE DO CADASTRO	00'000'86#	000	90.0	498.000.00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	105.000,00	00'0	00'0	105.000,00
08.244.0016.8018	PRINEIRA INFANCIA NO SUAS	199.000,00	00.0	<b>80</b> 0	00'000 68
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00	00'0		10.000,00
08.244.0016,8020	GESTÂG DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI AEPETI	00,000.96	00-0	800	00'000 96
08.244.0016.8021		38.000,00	00'0	00'0	38.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST	00'000'06	0020	0000	90,000,00
08.244.0016.8023	TTS		00'0	00'0	287.193,30
08.244.0016.2086	* PROGRAMA RENDA MELHOR	235.000,00	06'0	000	335,000,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	250.000,00	00'0	00'0	250.000,00
09.000.000.000.60	Previdencia Social	19 933 382,95	736.737,58	00'0	20.670.120,53
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	19.933.382,95	736.737,58	00'0	20.670.120,53
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSAVEL	19,933,382,95	89'161'961	00'0	20.670 120,53
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	00'0	736.737,58	00'0	736.737,58
09 272 0007 2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.698.282,69	00'0		1,698,282,69
09.272.0007.2035	IÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E P	18.235.100,26	00'0	00'0	18.235.100,26
10.000.0000000		42.373.663,18	1,991.776,62	00.0	44,365,439,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	66.610,01	00'0	00'0	66.610,01
10.125.0005.0000	SISTEMA:INTEGRADO'DE SAUDE	66.610,01	00'0	000	66.610,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.610,01	00'0	0.00	66.610,01
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	289.373,01	000	000	289.373.01
	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	289.373,01	00'0	0,00	289.373,01
10 126 0005 6006	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA	138,977,23	00/0	0000	138.977,23
10.126.0005.6007	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO E-SUS+	150.395,78	00'0	00'0	150.395,78
10.301.0000.0000	Atenda Dasica and the control of the	24.693.342,25	943 453,52	00'0	25.636,796,77
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.969.478,49	0,00	00'0	8.969.478,49
10.301.0001.6001	WANUTENCÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8,969,478,49	00'0	00'0	8:969.478/49
10,301,0005,0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.849.638,65	147.628,88	00'0	1.997.267,53
10:301:0005:5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0000	147.628,88	000	147,628,88

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

Seguridade Social

9			•		
10 301 0005 6008	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENCÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESC	107.271,64	00'0	00'0	107.271,64
40,004,000,600	SALIDE BUCAL	148,596.41	200	00'0	148.596,41
engo cono trocal			***		192 214,30
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LIVERSOS		1		400 070 00
10.301.0005.6012	BLOCOIDE CUSTEIO DE ASPS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDAD	138.276,20	00'D		
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	226.130,73	i	0,00	
10 301 0005 6015	1.5-	545.859,53	00'00	00'0	545,859,53
10 301 0005 6016	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - PROGRAMA DE FINANCIAME	242.215,93	00'0	00'0	242.215,93
0.00	AQUISICÁCIDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,360,45	90°0	00'0	129.360,45
	BI OCO DE CUSTEIO DE ASPS - GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO E	119.713,46	00'0	00'0	119.713,46
10 301 0006 0000	10 SOLON MARECHAL CODADE SAUDAVEL	13.874.22511	615,000,00		14,489,225,11
10 301 0006 2079	PROGRAMA DE DOACÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	140,000,00	00'0	00.00	140.000,00
	1 ::	91,321,107	00'0	00'0	107 175 19
10 301 0006 6019	IMPLANTACÃO DOS SERVICOS DE CANIL	535,875,94	00,00		535,875,94
	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS. ATENCÃO BÁSICA. PAB PIXO	10.511.199,69	<b>90'0</b>	90'0	10,511,199,69
-	RI OCO DE CLISTEIO DE ASPS - ATENCÃO BÁSICA - PACS	2.265.189,50	00'0	00'0	2.265.189,50
10 301 0006 6038		108.818.40	000	00:0	108.618,40
10 301 0006 6041	AU.	126.166,39	00'0	00'0	126.166,39
10.301,0006,2081		00 000 08	000	000	00'000'08
10,301,0006,1049	RTO	00'0		00,00	
177	CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO BOU REPORMA BOU DE COMPLEXO NUTRICIONA	<b>90.0</b>	215.000,00	000	215.000,00
+	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	00'0	20.061,86	00.0	20.061,86
380	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		20 061.86	000	20.06,186
···	VIDA SAUDÁVEL	00'0	160.762.78	00'0	160.762,78
<del>-  </del>	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	00'0	160.762.78	00'0	160,762,78
7	Assistência Hosoitalar e Ambulatorial	14.209.498,62	1.048.323,10	00'0	15.257.821,72
10.302.0005.0000	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	962,698,70	833.972,73	000	1.796.671,43
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	00'0		00'0	W
2.4	CONSTRUCÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E	00'0	449.894.65	0.00	449.894.65
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	00'0	117.892,71	000	
	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASIDE SAUDE	000	107 175,16	000	107.175.18
10.302.0005.6026	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	962.698,70	0.00	00'0	962.698,70

962.698,70 962.698,70 Página 3 de 4

## Orçamento 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

## Seguridade Social

Cédigo	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302,0006,0000	WAREGHAL -CIDADE SAUDAVEL	12 946 799,92	00'0	000	12.946.799.92
10.302.0006.6027	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	626.862,56	00'0	00'0	626.862,56
10.302,0006,6028	BLOCO MAC. FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. FAEC	94/313/79	000	000	64.313.79
10,302.0006.6029	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPL	4,622,155,01	00'0	00'0	4.622.155,01
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	175,767,31	00'0		175.767.31
10.302.0006.6039	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DA UPA	6.078.523,25	00'0	00'0	6.078.523,25
10,302,0006,6040	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 24 HORAS	1.389,178,00	000	008	1.389,178,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	00'0	214.350,37	00'0	214.350,37
10:302:0011:5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	000	214.350.37	00'0	214.35037
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	00'0	00'0	300.000,00
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAUDE	300.000,00	00'0	800	300,000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	339.697,41	00'0	00'0	339.697.41
10.303.0006.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	339.697.41	00'0	900'O	
10,303,0005,6031	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO	339.697,41	00'0	00'0	339.697,41
10.304.0000.0000	Vigilanda Sanifana	1437.127.08	0000	000	1437 (27,08
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.437.127,08	00'0	00'0	1.437.127,08
10 304 0005 6033	BEOCO DE CUSTEIO DE ASPSE VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARI	1.437.127.08	00'0	000	1.437.127,08
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.123.664,40	00'0	00:0	1.123.664,40
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE	192,915,34	0000	000	192,915,34
10.305.0005.6034	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA TUBERCULOS	192.915,34	00'0	00'0	192.915,34
10.305,0023.0000	WIGHTANCIA EM SAUDE TO THE TOTAL OF THE SAUDE TO THE SAUD	930.749,06	00.0	000	930,749,06
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIO	779.015,59	00'0	00'0	779.015,59
.:55	BLÖCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGISUS	15 738 47	00.0	000	150 733,47
10.306.0000.0000		214.350,40	00'0	00'0	214.350,40
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO. DE SAUDE INTEGRADO.	214.350.40	000	00'0	214,350,40
10.306.0005.6037	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES DE ESTRATÉGIA AL	214.350,40	00'0	00'0	214.350,40
	Total:	70.645.239,43	3.448.514,20	00'0	74.093.753,63

## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

## GABINETE DO PREFEITO LEI N°. 1.311 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

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 2020, 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 vator de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).
- Art. 3°. 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	239.389.303.40
mpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.201.036.93
Contribuições	10,118,158,45
Receita Patrimonial	7 668.094,83
Receita de Serviços	15.448.807.60
Transferências Correntes	179.613.449,32
Outras Receitas Correntes	2.339.756,27
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.256.825,59
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	10.056.825,59
Receita de Serviços – Intra-Orçamentária	200,000,00
RECEITAS DE CAPITAL	34.336,998,38
Transferências de Capital	19.936.998.38
Operação de Crédito	14,400.000.00
RECEITA - RESUMO	
Receites Correntes	239,389,303,40
Receitas Correntes Intra-Organientarias	10.256.825.59
Receitas de Capital	34.336.998,38
Deduções da Reccita	-21,435,795,89
TOTAL	262,547,331,48

Art. 4°. 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. 5°. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 262.547.331,48 (Duzentos e Sessenta e Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 188.453.577,85 II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 74.093.753,63

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

CÂMARA MUNICIPAL R\$ 8.997.500,00 GABINETE DO PREFEITO R\$ 2.812.193,30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 2.335.000,00 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R\$ 140.000,00 SECR. MUN. DE GESTÃO, DOS RH E DO PATRIMÔNIO R\$ 6.906.670,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R\$ 9.378.711,15 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R\$ 3,480,000,00 SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R\$ 23.260.000,00 FUNDO DE MAN DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB R\$ 46.885.000,00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R\$ 40.030.000,00 SECR. MUN. M. AMB., SAN., AGRIC., PESCA E AQUICULTURA R\$ 2.650.000,00 FUN, MUN, M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R\$ 405.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 10.406.964,44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 33.658.475,36 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RS 5.212.000,00 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS R\$ 3.689.000,00 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 120.000,00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE R\$ 15,798,807,60 SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT R\$ 2,203.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO-FMTT R\$ 340.000.00 FUNDO DE APOSENTADORIA - FAPEN R\$ 21.924.570,63 SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R\$ 5.220,000,00 MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R\$ FUNDAÇÃO 2.046.000,00 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E DES. URBANO R\$ 1.468.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R\$ 461.331,50 SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R\$ 1.815.000.00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R\$ 145.138.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R\$ 3.150.000,00 SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R\$ 1,885,000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER R\$ 1.615.000,00

GABINETE DO VICE-PREFEITO R\$ 606,469,50 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R\$ 245.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA RS 3.257.500,00

## TOTAL DAS DESPESAS R\$ 262.547.331.48

## CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

- Art. 7°. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
- § 1°. Abrir créditos suplementares até o limite de 60 % (sessenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2020, conforme aprovado na LDO, art. 33. (NR)
- § 2º. Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2020, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9°.
- § 3°. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.
- § 4°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

## CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

- Art. 9°. 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 2020.
- Art. 10°. 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 saidos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2019 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 2020, revogando-se as disposições em contrário.
- Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 19 de dezembro de 2019.

## CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA Prefeito

Publicado por:

Caline Passos Costa Código Identificador: 6E90CBFB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 20/12/2019. Edição 1189
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/ama/